



TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

COMPANHIA ABERTA

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018**

DATA/HORA: 27 de março de 2018, às 17:00 horas.
LOCAL: Conforme Artigo 23 do Regimento Interno.
MESA: Sr. Gabriel Stoliar (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PRESENCAS: Conselheiros: Gabriel Stoliar, Antonio José de Carvalho, Jaime Luiz Kalsing, José Carlos Reis da Silva, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo, Sedat Özmen e Vicente Humberto Lôbo Cruz.
CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

I. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, do Regimento Interno do Conselho de Administração e do Manual e Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2018, foram tomadas, por unanimidade, as deliberações abaixo, nos seguintes termos:

(1) Verba Global Anual da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal

Encaminharam, nos termos previamente aprovados pelos Acionistas Controladores da Companhia por força do Acordo de Acionistas vigente, a seguinte proposta de montante global anual da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal, líquida de encargos sociais, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária:

Membros da Administração	até R\$ 21.684.181,77
Conselho Fiscal	até R\$ 345.141,00
TOTAL	até R\$ 22.029.322,77

(2) Convocação da Assembleia Geral Ordinária

Tendo em vista as deliberações tomadas acima, os Conselheiros decidiram convocar a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 27 de abril de 2018 ("AGO"), a fim de:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- c) eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018 e seus respectivos suplentes; e
- d) fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018.



- II. **AUTORIZAÇÃO:** Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de extrato, da transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo ou não constar seus respectivos anexos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.
- III. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme foi assinada pelos presentes, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

CERTIDÃO

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata nº 05/2018, lavrada No Livro de Atas nº 23 das Reuniões do Conselho de Administração da Tupy S.A., a qual foi assinada por: (a) Mesa: Gabriel Stoliar (Presidente) e Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário); (b) Conselheiros: Gabriel Stoliar, Antonio José de Carvalho, Jaime Luiz Kalsing, José Carlos Reis da Silva, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo, Sedat Özmen e Vicente Humberto Lôbo Cruz.

São Paulo, SP, 27 de março de 2018

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*