



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

COMPANHIA ABERTA

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2019**

DATA/HORA: 14 de maio de 2019, às 17:15 horas.
LOCAL: Av. Dr. Cardoso de Melo, 1666, 6º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.
MESA: Presidente: Sr. João Augusto Monteiro; Secretário: Luiz Antonio Grisotto Lacerda.
PRESENCAS: Conselheiros: João Augusto Monteiro, Kurt Janos Toth e Vitor Paulo Camargo Gonçalves.
CONVOCAÇÃO: Através de e-mail, nos termos do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Pagamento de Dividendos.

- I. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros examinaram e discutiram sobre a proposta de pagamento de Dividendos no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) suportado nas reservas de lucros de exercícios anteriores a 2019 constantes nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de março de 2019 e, com base nos exames efetuados, bem como nas informações e esclarecimentos prestados pelos representantes da Companhia, após terem tomado conhecimento da deliberação do Conselho de Administração tomada em reunião ocorrida nesta data, concluíram desconhecer qualquer fato que leve seus membros a acreditar que a proposta ora examinada não esteja de acordo com a legislação atinente.
- II. **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.

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata nº 09/2019, lavrada no Livro de Atas nº 16 das Reuniões do Conselho Fiscal da Tupy S.A., a qual foi assinada por: (a) Mesa: João Augusto Monteiro (Presidente da mesa); e Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário). Conselheiros: João Augusto Monteiro, Kurt Janos Toth e Vitor Paulo Camargo Gonçalves.

São Paulo/SP, 14 de maio de 2019

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*