



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 14 DE MAIO DE 2019**

DATA/HORA: 14 de maio de 2019, às 17:00 horas.
LOCAL: Conforme Artigo 23 do Regimento Interno.
MESA: Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PARTICIPANTES: Conselheiros presentes: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo.
CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Pagamento de Dividendos

- I. DELIBERAÇÃO:** Após exame e discussão, os Conselheiros aprovaram o pagamento aos acionistas do valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) na forma de dividendos, correspondente a R\$ 0,1733973 por ação (excluídas as ações mantidas em tesouraria), suportado pelas reservas de lucros de exercícios anteriores a 2019, constantes nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de março de 2019.
- O pagamento deverá ser realizado no dia 18 de junho de 2019 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 21 de maio de 2019. As ações da Companhia serão negociadas "ex dividendos" a partir de 22 de maio de 2019.
- II. AUTORIZAÇÃO:** Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de extrato, da transcrição da deliberação destinada 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 08/2019, lavrada no Livro de Atas nº 24 das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., a qual foi assinada por: (a) Mesa: Gueitiro Matsuo Genso (Presidente) e Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário); (b) Conselheiros: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo.

São Paulo, 13 de maio de 2019

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário