



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 06 DE AGOSTO DE 2018**

DATA/HORA: 06 de agosto de 2018, às 17:00 horas.
LOCAL: Conforme Artigo 23 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
MESA: Sr. Gabriel Stoliar (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PARTICIPANTES: Conselheiros presentes: 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: Aprovação das Informações Financeiras Trimestrais 2T18

- I. DELIBERAÇÃO:** Após exame e discussão, os Conselheiros aprovaram a emissão das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2018, as quais foram objeto de parecer sem ressalvas ou comentários do Comitê de Auditoria e Riscos e dos Auditores Independentes.
- 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 12/2018, 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, 06 de agosto de 2018

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*