



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 25 DE JULHO DE 2019**

DATA/HORA: 25 de julho de 2019, às 09:00 horas.
LOCAL: Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1666, 6º andar – São Paulo/SP
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: Reunião Ordinária

I. DELIBERAÇÃO: Após exame e discussão, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a contratação de seguro garantia nos termos abaixo discriminados, que tem por finalidade garantir débito fiscal a ser discutido judicialmente, conforme detalhado na Proposta de Deliberação (PD-RCA 07/2019) que encontra-se arquivada na sede da Companhia e no portal eletrônico de governança corporativa.

- Seguradora: Chubb do Brasil Companhia de Seguro;
- Valor total das apólices: R\$ 22.325.365,36 (na data base julho de 2019);
- Prêmio: até 0,19% a.a.;
- Vigência: 5 anos, renovável enquanto durar a discussão judicial.

Isso posto, fica a Diretoria Executiva expressamente autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora tomada.

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 o presente documento é extrato da ata nº 12/2019, lavrada às fls. 53 do Livro de Atas nº 24 das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., com a transcrição fiel das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76, 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, 25 de julho de 2019

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário