



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 22 DE AGOSTO DE 2019**

DATA/HORA: 22 de agosto 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: Aprovação de contratação de seguro garantia

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 débitos fiscais e viabilizar interposição de medidas judiciais correspondentes, 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 da apólice (em agosto/2019): R\$ 58.740.981,77
- Prêmio: 0,149 % a.a.
- Vigência das apólices: 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 a presente transcrição é cópia fiel da ata nº 14/2019, 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, 22 de agosto de 2019

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário