



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 07 DE NOVEMBRO DE 2018**

DATA/HORA: 07 de novembro de 2018, 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, Denise Lopes Vianna e Kurt Janos Toth.
CONVOCAÇÃO: Através de e-mail, pelo Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 16 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos.

- I. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros examinaram e discutiram sobre a proposta de pagamento do montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), suportado nas reservas de lucros de exercícios anteriores ao exercício de 2018 constantes nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 30 de setembro de 2018, a ser realizado em 26.11.2018, dos quais R\$ 28.376.562,89 (vinte e oito milhões trezentos e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) na forma de juros sobre o capital próprio e R\$ 21.623.437,11 (vinte e um milhões seiscentos e vinte e três quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos) na forma de dividendos e, fundamentados pela memória de cálculo apresentada pela Administração da Companhia que evidencia que o valor bruto para pagamento de Juros sobre Capital Próprio ora proposto está dentro dos limites estabelecidos no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, 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 19/2018, lavrada no Livro de Atas nº 15 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: Denise Lopes Vianna, Kurt Janos Toth e João Augusto Monteiro.

São Paulo/SP, 07 de novembro de 2018

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário