



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 07 DE NOVEMBRO DE 2018**

DATA/HORA: 07 de novembro 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: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos.

I. DELIBERAÇÃO: Após exame e discussão, os Conselheiros aprovaram o pagamento aos acionistas do valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), correspondente a R\$ 0,34687152 por ação (excluídas as ações mantidas em tesouraria) suportado pelas reservas de lucros de exercícios anteriores a 2018, constantes nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 30 de setembro de 2018:

- (i) o valor bruto de 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, correspondentes ao valor bruto por ação de R\$ 0,19686043.
- (ii) o valor de R\$ 21.623.437,11 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos) na forma de dividendos, correspondentes ao valor por ação de R\$ 0,15001109

O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,16733136 por ação, com exceção dos acionistas comprovadamente isentos ou imunes, na forma da legislação aplicável, que farão jus ao citado valor bruto de R\$ 0,19686043.

O pagamento deverá ser realizado no dia 26.11.2018 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 12.11.2018. As ações da Companhia serão negociadas “*ex juros sobre capital próprio*” e “*ex dividendos*” a partir de 13.11.2018.



Fica ressalvado que caso haja movimentação das ações mantidas em tesouraria até o dia 12.11.2018, o valor do provento pago por ação será devidamente ajustado.

- 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 19/2018, 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, 07 de novembro de 2018

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*