

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 27 de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Tupy S.A., situada na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Boa Vista, em Joinville (SC) (“Companhia”).
- II. **PRESENCAS:** Compareceram acionistas representando aproximadamente **69,85%** do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM. Compareceram, ainda, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gabriel Stoliar, o Diretor Presidente, Sr. Fernando Cestari de Rizzo, o Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Controles e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Thiago Fontoura Struminski, o Contador da Companhia, Sr. Pedro Henrique Eyng, os membros do Conselho Fiscal, Srs(a). João Augusto Monteiro, Kurt Janos Toth e Denise Lopes Vianna, assim como o representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Sr. Thalles Nicolas Rios.
- III. **MESA:** Sr. Gabriel Stoliar (Presidente); Sr. Fernando Silverio (Secretário).
- IV. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** (a) Edital de Convocação: publicado nos jornais “A Notícia”, nas edições de 28.03.2018, 29.03.2018 e 30.03.2018, e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 28.03.2018, 02.04.2018 e 03.04.2018; e (b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: publicados nos jornais “A Notícia” e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, em suas respectivas edições de 28.03.2018. Os documentos acima também foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Monetários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e da Companhia, com mais de um mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da regulamentação da CVM aplicável.
- V. **ORDEM DO DIA:** (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c) eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018 e seus respectivos suplentes; e (d) fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018.
- VI. **LAVRATURA DA ATA, LEITURA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE VOTOS:** Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, sendo proposta e aprovada a dispensa da leitura (i) das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, visto que os referidos documentos foram regularmente disponibilizados e publicados, depois de terem sido submetidos ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria e Riscos, recebendo de todos, pareceres favoráveis; e (ii) do Edital de Convocação. As declarações de voto, dissidência e protestos eventualmente apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e arquivados na sede na Companhia, nos termos das normas expedidas pela CVM e do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.
- VII. **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente, o Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu 76 (setenta e seis) boletins de voto a distância, representativos de 61.865.293 ações (ou aproximadamente 42,91% do capital social total da Companhia), conforme mapa sintético divulgado ao mercado em 26 de abril de 2018 no website da CVM, cuja leitura foi dispensada pelos acionistas presentes tendo em vista que fora disponibilizado para a consulta dos presentes. Não havendo qualquer pedido de retificação dos votos enviados através de boletim de voto a distância, foi dado início à votação dos itens da Ordem do Dia.

Dando sequência aos trabalhos, após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram como segue:

1. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme mapa final de votação sintético detalhado ao mercado nesta data no website da CVM (“Mapa Sintético Final de Votação”), as contas dos Administradores, bem como as

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das notas explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos.

2. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a destinação do lucro líquido de R\$ 153.401.114,44 apurado no exercício de 2017, da seguinte forma:
- a) Reserva legal: R\$ 7.670.305,72, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; e
 - b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 145.730.808,72 que, adicionados ao montante de R\$ 9.747.631,89 provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$ 1.172.359,53 provenientes da reversão de provisão do plano de opções de ações, resulta o valor total de R\$ 156.650.800,14.

Para fins de atendimento ao disposto no artigo 202 da Lei das S.A., o Presidente da mesa esclarece que a distribuição de resultados na forma de juros sobre capital próprio e dividendos, com reservas constituídas em exercícios anteriores, no montante de R\$200.000.000,00, a qual foi objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 08.06.2017, 14.08.2017, 13.11.2017 e 13.03.2018, fica imputada ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2017.

3. Eleger, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas minoritários que participaram da eleição em separado dos candidatos indicados pelo acionista minoritário Telos – Fundação Embratel de Seguridade Social, os membros para o **CONSELHO FISCAL** da Companhia indicados pelos acionistas controladores:

KURT JANOS TOTH, brasileiro, viúvo, economista, portador da Carteira de Identidade Profissional do Conselho Regional de Economia/RJ nº 07202 e inscrito no CPF/MF sob o nº 193.789.557-20, residente e domiciliado na Rua Lagoa das Garças, 200, apto. 704, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22793-400, como membro titular; e **ERALDO SOARES PEÇANHA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 020.809/09 CRC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 179.386.437-34, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 1.400, Bloco 1, apartamento 1.202, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22620-311, como membro suplente; e

DENISE LOPES VIANNA, brasileira, divorciada, bancária e economiária, inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) 13093 e no CPF/MF sob o nº 480.410.411-91, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900, como membro titular; e **BENILTON COUTO DA CUNHA**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Carteira de Identidade nº 00342901932 DETRAN/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.529.967-72, com endereço comercial na Rua Quirino de Andrade nº 185, Centro, em São Paulo (SP), CEP 01049-902, como membro suplente.

Eleger, em votação em separado, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas controladores e dos minoritários que participaram da eleição dos candidatos indicados pelos acionistas controladores, os membros efetivo e suplente para o **CONSELHO FISCAL** da Companhia indicado pelo acionista minoritário Telos – Fundação Embratel de Seguridade Social:

JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/SP sob o nº 39.601 e no CPF/MF sob o nº 553.256.028-53, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900, como membro titular; e **EDUARDO ARRUDA DE BRITO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade nº 10236011-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.439.657-47, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas, nº 290, 9º ao 11º andar, Centro, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-060, como membro suplente.

Os Conselheiros Fiscais ora eleitos possuem as qualificações exigidas pelo artigo 162 da Lei das S.A.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de 30 (trinta) dias mediante (i) assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal; e (ii) apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

4. Aprovar, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a verba global anual para remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal no valor total de até R\$ 22.029.322,71 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecido em seu resultado), dos quais o

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

montante de até R\$ 21.684.181,71 é correspondente à remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e o montante de até R\$ 345.141,00 é correspondente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, após considerações do Sr. Presidente a respeito do processo de sucessão concluído no dia 02 de abril de 2018, por meio do qual o Sr. Fernando Cestari de Rizzo sucedeu o Sr. Luiz Tarquinio Sardinha Ferro no cargo de Diretor Presidente da Companhia, os presentes registraram os agradecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. Luiz Tarquinio à Companhia e desejaram sucesso ao novo presidente, após o que, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes, tendo o Sr. Presidente encerrado a Assembleia.

Assinaturas: Mesa: Gabriel Stoliar (Presidente); Fernando Silvério (Secretário); Acionistas: ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; ADVANCED SERIES TRUST - AST LEGG MASON DIVERSIFIED GROWTH P; AJO EMERGING MARKETS ALL-CAP MASTER FUND, LTD; AJO EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND, LTD; AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION; BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL SMALL CAP FUND; BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR; BOSTON PARTNERS EMERGING MARKETS FUND; BOSTON PARTNERS EMERGING MARKETS LONG/SHORT FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND; CHARLES RIVER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; DUPONT PENSION TRUST; EATON VANCE MANAGEMENT; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; GAM STAR FUND PLC; GLOBAL SMALLCAP PORTFOLIO OF MANAGED ACCOUNT SERIES; HIGHLAND COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; HIGHLAND EQUITY FUND; INVESCO FUNDS; INVESCO FUNDS SERIE 5; INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND; INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS FUND; INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND; INVESCO PERPETUAL LATIN AMERICAN FUND; INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE EMERGING MARKETS; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; JNL MULTI-MANAGER ALTERNATIVE FUND; JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; LMCG COLLECTIVE TRUST; MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; SEGALL BRYANT & HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; SEGALL BRYANT & HAMILL EMERGING MARKETS FUND; SPARINVEST - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS E N-L C TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL A LUX SICAV - SS EM SRI ENHANCED E F; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F; STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA; THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS.; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; TIFF MULTI-ASSET FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: DIAM BRICS EQUITY MF; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF; WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY; TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL; INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL; BOSTON PATRIOT CONGRESS ST LLC; JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; LCL ACTIONS EMERGENTS; CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL; Conselho Fiscal: João Augusto Monteiro, Denise Lopes Vianna e Kurt Janos Toth; Diretoria Executiva: Fernando Cestari de Rizzo; Thiago Fontoura Struminski; Contador: Pedro Henrique Eyng; Auditores Independentes: Thalles Nicolas Rios.

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata transcrita
no Livro de Atas de Assembleia da Tupy S.A.

Joinville, SC, 27 de abril de 2018.

Fernando Silvério
Secretário