



**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 08 DE MAIO DE 2018**

**DATA/HORA:** 08 de maio 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: Kurt Janos Toth, Denise Lopes Vianna e João Augusto Monteiro.  
**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.

- I. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros examinaram e discutiram sobre a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP") no valor de R\$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais) suportado nas reservas de lucros de exercícios anteriores ao exercício de 2018 constantes nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de março de 2018 e, com base nos exames efetuados, bem como nas informações e esclarecimentos prestados pelos representantes da Companhia, após terem tomado conhecimento da deliberação do Conselho de Administração tomada em reunião ocorrida nesta data, 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 08/2018, 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, 08 de maio de 2018*

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda  
Secretário*