



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 28 DE MARÇO DE 2019**

DATA/HORA: 28 de março de 2019, às 17:00 horas.
LOCAL: Conforme Artigo 23 do Regimento Interno.
MESA: Sr. Gabriel Stoliar (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PRESENCAS: 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.
CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

I. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2019, foram tomadas, por unanimidade, as deliberações abaixo, nos seguintes termos:

(1) Plano de Incentivo de Longo Prazo da Tupy S.A.

Considerando (i) os trabalhos realizados ao longo do ano de 2018 em conjunto pelo Comitê de Governança e Gestão de Pessoas (CGGP), Conselho de Administração e Diretoria e Recursos Humanos da Companhia; e (ii) a aprovação pelos Acionistas Controladores em Reunião Prévia de Acionistas realizada nesta data, os Conselheiros aprovaram a proposta de Plano de Incentivo de Longo Prazo e a minuta do seu respectivo regulamento, conforme documentos arquivados na sede da Companhia e no portal eletrônico de governança corporativa e, ato contínuo, determinaram o seu encaminhamento para aprovação pela Assembleia Geral, nos termos da Lei 6.404/79 e Instrução CVM nº 481/09.

(2) Verba Global Anual da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal

Os Conselheiros determinaram o encaminhamento, nos termos previamente aprovados pelos Acionistas Controladores da Companhia conforme Acordo de Acionistas vigente, a seguinte proposta de montante global anual da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal, líquida de encargos sociais, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária:

Membros da Administração	até R\$ 17.660.914,00
Conselho Fiscal	até R\$ 344.868,00
TOTAL	até R\$ 18.005.782,00



(3) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Tendo em vista as deliberações tomadas acima, os Conselheiros decidiram convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 30 de abril de 2019 ("AGO"), conforme ordem do dia abaixo indicada e autorizaram a divulgação da respectiva Proposta da Administração.

Em sede de Assembleia Geral Ordinária

- 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 2018;
- b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
- c) definição do número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e suplentes para o biênio 2019-2020;
- d) eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019 e seus respectivos suplentes; e
- e) fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária

- a) aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A., conforme regulamento constante da Proposta de Administração.

I. AUTORIZAÇÃO: Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de extrato, da transcrição das deliberações destinadas 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.

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.

CERTIDÃO

Certifico que o presente documento é extrato da ata nº 06/2019, lavrada no Livro de Atas nº 24 das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., com a transcrição fiel das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76, a qual foi assinada por: (a) Mesa: 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, SP, 28 de março de 2019

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário