



**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 25 DE JUNHO DE 2019**

**DATA/HORA:** 25 de junho de 2019, às 09:00 horas.  
**LOCAL:** Conforme Artigo 23 do Regimento Interno.  
**MESA:** Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).  
**PARTICIPANTES:** Conselheiros presentes: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo.  
**CONVOCAÇÃO:** Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.  
**ORDEM DO DIA:** Reunião Ordinária

- I. **DELIBERAÇÃO:** Após exame e discussão, ao longo dos quais a Diretoria assegurou que as condições da proposta apresentada encontram-se em níveis de mercado e que atendem ao interesse da Companhia, consignadas as abstenções dos Conselheiros Gueitiro Matsuo Genso, Jaime Luiz Kalsing e Paula Regina Goto, os demais Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a contratação de linha de crédito rotativo no Banco do Brasil (Conta Garantida), no valor de R\$ 50 milhões, sendo R\$ 46 milhões destinados à matriz, em Joinville/SC, R\$ 3,5 milhões à filial de Mauá/SP e R\$ 500 mil à filial de São Paulo/SP, nos termos da Proposta de Deliberação do Conselho de Administração nº 05/2019 que encontra-se arquivada pela Secretaria Geral do Conselho no portal eletrônico de Governança Corporativa.
- 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 o presente documento é extrato da ata nº 11/2019, lavrada às fls. 49 do 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: Gueitiro Matsuo Genso (Presidente) e Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário); (b) Conselheiros: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo.*

São Paulo, 25 de junho de 2019

Luiz Antonio Grisotto Lacerda  
Secretário