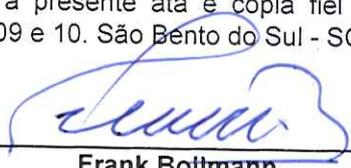


TUPER S.A.
CNPJ Nº 81.315.426/0001-36
NIRE Nº 42300023957
SÃO BENTO DO SUL – SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA: 21.02.2018. **HORA:** 09:00. **LOCAL:** sede social da companhia na Avenida Prefeito Ornith Bollmann, nº 1.441, Bairro Brasília, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **MESA DIRETORA:** Presidida pelo Sr. Benjamin Mario Baptista Filho e secretariada pelo Sr. Frank Bollmann, conforme indicação dos acionistas presentes à assembleia. **ORDEM DO DIA:** 1) da eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia; 2) Da ratificação da renúncia dos Conselheiros, Vicente Donini e Alidor Lueders ocorrida na Assembleia Geral extraordinária realizada em 03 de janeiro de 2018. **DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram: 1) Pela eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: **Adilson Martinelli**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.692.907-25 e portador da cédula de identidade nº 215.288 (SSP/ES), com endereço na Rua José Penna Medina, nº 135, apartamento 401, Bairro Praia da Costa, na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP 29.101-320; e **Luiz Alberto de Castro Wille**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.391.869-87 e portador da cédula de identidade nº 696.298 (SESP/PR), com endereço na Rua Domingos Nascimento, nº 480, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.520-200, que completarão o mandato do Conselho de Administração em curso, permanecendo em seus cargos até 06 de outubro de 2018, aceitando o cargo para os quais foram indicados, afirmando conhecer plenamente a legislação e a regulamentação aplicável, declarando, ainda, não estarem inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou a administração de sociedades mercantis, tendo firmado os respectivos termos de posse que integram o Anexo A desta ata de Assembleia Geral Extraordinária; 2) Pela ratificação da renúncia dos Conselheiros, Vicente Donini e Alidor Lueders ocorrida na Assembleia Geral extraordinária realizada em 03 de janeiro de 2018. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que foi lida e achada conforme foi por todos assinada. **ASSINATURAS: Presidente:** Benjamin Mario Baptista Filho; **Secretário:** Frank Bollmann. **Acionistas:** Tuper Participações S.A. (por seu representante legal Frank Bollmann); Armar Comércio Importação e Exportação Ltda. (por seu representante legal Alexandre Augusto Silva Barcelos). **DECLARAÇÃO:** Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 04, páginas 09 e 10. São Bento do Sul - SC, 21 de fevereiro de 2018.



Frank Bollmann
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/04/2018 SOB Nº: 20189702664
Protocolo: 18/970266-4, DE 27/02/2018

Empresa: 42 3 0002395 7
TUPER S/A



GERSON ANTONIO BASSO
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO