

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018**

Aos vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, às 9:00 horas reuniram-se na sede da Companhia, na Avenida Prefeito Ornith Bollmann nº 1.441, Bairro Brasília, na cidade de São Bento do Sul - SC, os membros do Conselho de Administração da Tuper S.A abaixo assinados sob a presidência do Sr. Adilson Martinelli e secretariado pelo Sr. Paulo Morais Lopes. **ORDEM DO DIA:** (1) Leitura e aprovação da ata da Reunião de 29/11/2017. (2) Eleição do Novo Presidente do Conselho de Administração. (3) Assuntos Administrativos e Financeiros. 3.1. Demonstrações financeiras 1º Trimestre. 3.2. RH/Segurança. (4) Assuntos Comerciais. 4.1 Status Vendas e Mercado. 4.2. Acompanhamento Orçamento 2018. 4.3. Previsão 2018- Plano de Ação. (5) Assuntos Industriais. 5.1 Resultados até fevereiro 2018. 5.2 Previsão 2018 – Plano de Ação. (6) Assuntos Automotivos. 6.1 Resultados até fevereiro 2018. 6.2 Previsão 2018 – Plano de Ação. (7) Assuntos Legais. 7.1. Assinatura das Atas aprovadas pelos Conselheiros. 7.2 Panorama Geral das contingências e destaques do trimestre. **DELIBERAÇÕES:** preliminarmente, os Conselheiros aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida deliberaram por: **1.** Aprovar a ata da reunião de 29/11/2017. **2.** Eleger como novo Presidente do Conselho de Administração o Sr. Adilson Martinelli em substituição ao Sr. Vicente Donini que renunciou ao cargo de Conselheiro, ficando consignadas as homenagens da Companhia. **3.** Conhecer as demonstrações financeiras do período bem como as necessidades de caixa da Companhia. 3.1 Conhecer os indicadores de Segurança e RH, recomendando a continuidade da troca de experiências e benchmarking com as áreas afins da ArcelorMittal Brasil. 3.2 Autorizarem a Diretoria a negociar o reajuste salarial dos empregados tendo como teto o INPC anual. 3.3 Aprovar o plano de participação dos resultados, conforme premissas e indicadores apresentados pela Diretoria. **4.** Conhecer os resultados das vendas do período, recomendando o aumento dos volumes e melhoria das margens daqueles produtos em que a Tuper possui exclusividade no mercado. 4.1 Recomendar a criação de grupo de trabalho com a participação das áreas comercial e industrial visando a melhoria da rentabilidade dos produtos **5.** Recomendar que a área industrial avalie e implemente as ações necessárias a diminuição das perdas de produção, contribuindo com o desempenho operacional da Planta. 5.1 Conhecer as ações em curso visando a melhoria do desempenho das entregas aos clientes (Otif) ,visando a melhoria da eficiência do negócio **6.** Conhecer o projeto de redução dos custos de produção automotivo, recomendando sua aplicação e implementação. **7.** Aprovar as melhorias necessárias ao projeto "tubing". 7.1 Conhecer as premissas do novo programa de qualidade em estágio inicial de desenvolvimento pela área automotiva da Tuper. **8.** Conhecer as principais contingências legais e medidas que estão sendo adotadas para redução dos passivos e prevenção dos riscos jurídicos da Companhia. Nada mais havendo a tratar foi a ata lida, aprovada e assinada por todos. **ASSINATURAS:** **Presidente:** Adilson Martinelli, **Secretário:** Paulo Morais Lopes; **Conselheiros:** Frank Bollmann, Benjamin Mario Baptista Filho, Luiz Alberto de Castro Wille e Paulo Henrique Wanick Mattos. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 05, página 15. São Bento do Sul – SC, 21 de fevereiro de 2018.

Paulo Morais Lopes
Secretário