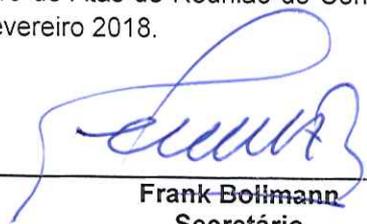


TUPER S.A.
CNPJ Nº 81.315.426/0001-36
NIRE Nº 42300023957
SÃO BENTO DO SUL – SANTA CATARINA

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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 10:00 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. Benjamin Mario Baptista Filho e secretariado pelo Sr. Frank Bollmann. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar acerca da eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os conselheiros aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida, os conselheiros, por unanimidade e sem reservas e restrições, deliberaram por: 1) Pela eleição, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, do Sr. **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. **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; **Conselheiros:** Adilson Martinelli, Frank Bollmann, Benjamin Mario Baptista Filho, Paulo Henrique Wanick Mattos e Luiz Alberto de Castro Wille. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 05, página 14. São Bento do Sul – SC, 21 de fevereiro 2018.



Frank Bollmann
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/03/2018 SOB Nº: 20189702745
Protocolo: 18/970274-5, DE 27/02/2018

Empresa: 42 3 0002395 7
TUPER S/A



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL