

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 12 DE ABRIL DE 2018**

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 09:00 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. Frank Bollmann. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar sobre as alçadas da Diretoria Executiva da Tuper, para a contratação e renovação de empréstimos e/ou financiamentos, nos períodos entre abril à dezembro/2018. **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) Aprovar as alçadas da Diretoria Executiva da Tuper, além da pactuada no artigo 12, alínea "g" do Estatuto Social da Companhia, nos períodos entre abril à dezembro/2018, para a contratação e renovação de empréstimos e/ou financiamentos, no valor de US\$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares) por operação, até um limite de US\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares). Nada mais havendo a tratar foi a ata lida, aprovada e assinada por todos. **ASSINATURAS:** **Presidente:** Adilson Martinelli **Secretário:** Frank Bollmann; **Conselheiros:** Benjamin Mario Baptista Filho, Frank Bollmann, Luiz Alberto de Castro Wille e Paulo Henrique Wanick Mattos. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 05, página 17. São Bento do Sul – SC, 12 de abril de 2018.

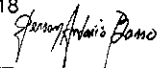


Frank Bollmann
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/04/2018 SOB Nº: 20189336242
Protocolo: 18/933624-2, DE 13/04/2018

Empresa: 42 3 0002395 7
TUPER S/A



GERSON ANTONIO BASSO
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO