

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 do ano de dois mil e dezoito, às 10:30 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 a aprovação e encaminhamento dos assuntos para a Assembleia Geral Ordinária. **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: 1º) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017; 2º) Aprovar o prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2017, no valor de R\$ 87.906.203,07 (oitenta e sete milhões novecentos e seis mil duzentos e três reais e sete centavos), sendo mantido na conta de Prejuízos Acumulados; 3º) Aprovar a verba global, anual, de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para o exercício 2018; 4º) Encaminhar os itens anteriores para a apreciação e deliberação dos Senhores Acionistas na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 12 de abril de 2018. Nada mais havendo a tratar foi a ata lida, aprovada e assinada por todos. **ASSINATURAS:** **Presidente:** Adilson Martinelli; **Secretário:** Frank Bollmann; **Conselheiros:** Adilson Martinelli, Frank Bollmann, Luiz Alberto de Castro Wille, Benjamin Mario Baptista Filho 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 19. São Bento do Sul – SC, 12 de abril de 2018.



Frank Bollmann
Secretário