



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftExdyXm9UHAst1cUte&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15437230982-FRANK BOLLMANN|01574335600-MARC LEON ALPHONSE RUPPERT

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 NOVEMBRO DE 2018**

Aos doze dias do mês de novembro 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 dezembro/2018 à dezembro/2019. **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 dezembro/2018 à dezembro/2019, 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 32. São Bento do Sul – SC, 12 de novembro de 2018.


Frank Bollmann
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/01/2019

Certifico o Registro em 21/01/2019

Arquivamento 20197350348 Protocolo 197350348 de 17/01/2019 NIRE 42300023957

Nome da empresa TUPER S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 272165583884044

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;





197350348

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TUPER S/A
PROTOCOLO	197350348 - 17/01/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300023957
CNPJ 81.315.426/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019
SOB N: 20197350348

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 15437230982 - FRANK BOLLMAN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/01/2019

Certifico o Registro em 21/01/2019

Arquivamento 20197350348 Protocolo 197350348 de 17/01/2019 NIRE 42300023957

Nome da empresa TUPER S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 272165583884044

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;