



**SCHULZ S.A.**

Companhia de Capital Aberto  
Código CVM nº 1.466-4  
CNPJ/MF nº 84.693.183/0001-68  
NIRE 423.0000848.6  
JOINVILLE - SC

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 14:30 horas do dia 18 de dezembro de 2024, na sede da Companhia situada na Rua Dona Francisca, nº 6901, Distrito Industrial, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Conselheiro Presidente, nos termos do art. 18 do Estatuto Social da Companhia. **PRESENCAS:** CEO – *Chief Executive Officer* e totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, todos de forma presencial. **MESA:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; Bianca Gulminie Josué Wehmuth – Secretária. **ORDEM DO DIA: A)** Aprovação da abertura e constituição de 01 (uma) nova filial da Schulz S.A., nos moldes do parágrafo único do art. 1º do Estatuto Social da Companhia, a qual terá como objeto social: *"Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores, fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente, fundição de ferro e aço; a indústria, o comércio, a importação e a exportação de produtos metalúrgicos, de compressores de ar em geral, de compressores de ar e de bombas de vácuo destinados à área da saúde, de ferramentas manuais, pneumáticas e elétricas, de ferramentas manuais de fixação, aperto e corte, de máquinas, ferramentas, utensílios e acessórios para pulverizar e para trabalhar metais, de materiais de escavação e de penetração do solo, de aspiradores, de hidrolavadoras, de bombas e motobombas para recalque de água, de equipamentos mecânicos, hidráulicos e elétricos, bem como de partes, componentes e periféricos desses produtos; a prestação de serviços de usinagem, de prospecção, de instalação, de manutenção e de assistência técnica relacionada com os produtos de sua indústria e de seu comércio; e a participação em outras sociedades, quaisquer que sejam os seus objetivos sociais, para beneficiar-se, ou não, de incentivos fiscais."*; e se situará na Rua Rui Barbosa, nº 2.062, Galpão-2, Bairro Costa e Silva, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.220-100, com capital social destacado no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para fins fiscais. **B)** Aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário. **INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÕES REALIZADAS:** O senhor Presidente do Conselho passou, de imediato, a condução dos trabalhos ao Dr. Ovandi Rosenstock, Vice-Presidente do Conselho, que introduziu os trabalhos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: A)** À luz das apresentações e explicações apresentadas, restou aprovada, por votação unânime, a aprovação da abertura e constituição de 01 (uma) nova filial da Schulz S.A., nos moldes do parágrafo único do art. 1º do Estatuto Social da Companhia, a qual terá como objeto social: *"Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores, fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente, fundição de ferro e aço; a indústria, o comércio, a importação e a exportação de produtos metalúrgicos, de compressores de ar em geral, de compressores de ar e de bombas de vácuo destinados à área da saúde, de ferramentas manuais, pneumáticas e elétricas, de ferramentas manuais de fixação, aperto e corte, de máquinas, ferramentas, utensílios e acessórios para pulverizar e para trabalhar metais, de materiais de escavação e de penetração do solo, de aspiradores, de hidrolavadoras, de bombas e motobombas para recalque de água,*



de equipamentos mecânicos, hidráulicos e elétricos, bem como de partes, componentes e periféricos desses produtos; a prestação de serviços de usinagem, de prospecção, de instalação, de manutenção e de assistência técnica relacionada com os produtos de sua indústria e de seu comércio; e a participação em outras sociedades, quaisquer que sejam os seus objetivos sociais, para beneficiar-se, ou não, de incentivos fiscais.”; e se situará na Rua Rui Barbosa, nº 2.062, Galpão-2, Bairro Costa e Silva, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.220-100, com capital social destacado no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para fins fiscais. **B)** Aprovada, por votação unânime, a lavratura da presente ata em forma de sumário. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros participantes. Mesa: Waldir Carlos Schulz – Presidente; e Bianca Gulminie Josué Wehmuth – Secretária; CEO – *Chief Executive Officer* da Companhia: Sr. Sandro A. Trentin; Membros do Conselho de Administração presentes: Waldir Carlos Schulz, Ovandi Rosenstock, Gert Heinz Schulz, Fábio Girolla e Joel de Oliveira. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.

Joinville/SC, 18 de dezembro de 2024.

---

Waldir Carlos Schulz  
Presidente da Mesa e do Conselho  
de Administração

---

Bianca Gulminie Josué Wehmuth  
Secretária

*[Esta folha de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada na data de 18 de dezembro de 2024].*