



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 23 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 artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **PRESENCAS:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, todos de forma presencial. **MESA:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; Bianca Gulminie Josué Wehmuth – Secretária. **ORDEM DO DIA: A)** Autorização de pagamento de dividendos sob a forma de juros sobre capital próprio, *ad referendum* da Assembleia Geral. **B)** Aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário. **APRESENTAÇÕES E ANÁLISES REALIZADAS PELA DIRETORIA:** 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)** O Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral, em conformidade com o disposto no artigo 33 do Estatuto Social, autoriza o pagamento de dividendos em forma de juros sobre o capital próprio, relativos aos resultados já apurados até 30/11/2024, no valor bruto total de R\$ 34.300.000,00 (trinta e quatro milhões e trezentos mil reais), correspondente a R\$ 0,099921967 (valor bruto) e R\$ 0,084933672 (valor líquido) por ação preferencial; e a R\$ 0,090838152 (valor bruto) e R\$ 0,077212429 (valor líquido) por ação ordinária, considerando o quantitativo de ações existentes à época da operação acima proposta e aprovada. Esses juros sobre o capital próprio, conforme o artigo 33 do Estatuto Social e artigo 9º da Lei nº 9.249/95, serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório que vier a ser aprovado na AGO que se realizará em 2025. O crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis da Companhia em **23/12/2024**, devendo o pagamento ocorrer sem atualização monetária no dia **30/01/2025**, com base na posição acionária de **30/12/2024**, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, exceto para os acionistas que sejam, comprovadamente, imunes ou isentos, que receberão pelo valor bruto. As ações passarão a ser negociadas “ex-juros sobre capital próprio”, a partir de **02/01/2025**, inclusive, ficando a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação da presente deliberação. **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; Membros do Conselho de Administração participantes: Waldir Carlos Schulz, Ovandi Rosenstock, Gert Heinz Schulz, Joel de Oliveira e Fabio Girolla. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.



Joinville/SC, 23 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 23 de dezembro de 2024].