



TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

COMPANHIA ABERTA

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020**

DATA/HORA: 27 de março de 2020, às 15:00 horas.
LOCAL: Conforme Artigo 23 do Regimento Interno.
MESA: Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PRESENÇAS: Conselheiros presentes: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss e Ricardo Doria Durazzo.
CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

I. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, foram tomadas, por unanimidade, as deliberações abaixo:

(1) Verba Global Anual da remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal

Os Conselheiros deliberaram encaminhar, nos termos previamente aprovados pelos Acionistas Controladores da Companhia conforme Acordo de Acionistas vigente, a seguinte proposta de montante global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal, líquida de encargos sociais, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária:

Membros da Administração	até R\$ 20.369.180,00
Comitê de Auditoria Estatutário	até R\$ 314.820,00
Conselho Fiscal	até R\$ 401.382,00
TOTAL	até R\$ 21.085.382,00

(2) Convocação da Assembleia Geral Ordinária

Tendo em vista a deliberação acima e as tomadas na reunião do Conselho de Administração de 03.03.2020 que aprovaram:

- (i) o Relatório da Administração sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, devidamente auditadas e acompanhadas pelo Relatório (sem ressalvas) da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. e das manifestações favoráveis por parte do Comitê de Auditoria e Riscos e do Conselho Fiscal; e



- (ii) a proposta da Administração de destinação dos resultados apurados no exercício de 2019, a qual contempla a não distribuição adicional de lucros, haja vista o pagamento do valor de R\$ 125.000.000,00 a título de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos com base em reservas constituídas em exercícios anteriores a 2019, aprovado nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14.03.2019 e 14.05.2019, cujo valor é superior ao valor correspondente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6404/76, de R\$ 66.246.265,79;

os Conselheiros decidiram convocar a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30 de abril de 2020 ("AGO"), autorizando a divulgação do correspondente Manual para Participação e Proposta da Administração, a fim de:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
 - b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
 - c) eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 e seus respectivos suplentes; e
 - d) fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020.
- I. **AUTORIZAÇÃO:** Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de sumário, da transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo ou não constar seus respectivos anexos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.
- II. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme foi assinada pelos presentes, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

CERTIDÃO

Certifico que o presente documento é extrato da ata nº 08/2020, lavrada no Livro nº 25 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., com a transcrição fiel das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76, a qual foi assinada por: (a) Mesa: Gueitiro Matsuo Genso, Presidente e Luiz Antonio Grisotto Lacerda, Secretário. (b) Conselheiros presentes: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo.

São Paulo, SP, 27 de março de 2020

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário