



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

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

DATA/HORA: 30 de abril de 2020, as 17:00 horas.
LOCAL: Reunião digital, conforme Artigo 23 do Regimento Interno.
MESA: Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PARTICIPAÇÃO: Conselheiros, por meio digital: 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: Instalação do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e individualização da distribuição da remuneração anual dos membros da Administração (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária), do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal.

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

(1) Instalação do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário

De acordo com o Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia e com os exames e discussões realizados nas reuniões do Comitê de Auditoria e Riscos e do Conselho de Administração ocorridas ao longo dos meses de outubro de 2019 a abril de 2020, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, instalar o Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e aprovar o respectivo Regimento Interno, nos termos do documento previamente examinado pelo colegiado, que se encontra arquivado na sede da Companhia e no portal eletrônico de governança corporativa.

Para compor o Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, os Conselheiros nomearam os seguintes membros, com mandato de 2 (dois) anos, unificado, de 1º de maio de 2020 até 30 de abril de 2022:

- a) **JOSÉ RUBENS DE LA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2085516611 SJS/II RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.409.698-05, como **Coordenador** do Comitê;
- b) **IVAN LUIZ MODESTO SCHARA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 10.140.679-1 e inscrito no CPF/MF sob nº 888.693.267-72;
- c) **JAIME LUIZ KALSING**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 1002574901 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 226.696.980-34;



- d) **JOÃO VERNER JUENEMANN**, brasileiro, casado, contador e administrador, portador da Cédula de Identidade nº 3010401283 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.952.490-87; e
- e) **MARIA CARMEN WESTERLUND MONTERA**, brasileira, solteira, economista, portador da Cédula de Identidade nº256.4355 IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob nº 362.882.927-53.

Diante da deliberação ora tomada, o Conselho determinou a extinção, a partir desta data, do Comitê de Auditoria e Riscos não estatutário.

- II. **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.
- III. **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 11/2020, 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, 30 de abril de 2020

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*