

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

COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Tupy S.A. (“Companhia”), situada na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville, CEP 89.227-901 (SC).
- II. **PRESENCAS:** Compareceram, virtualmente, em primeira convocação, acionistas representando mais de **71,13%** do capital social da Companhia, conforme presenças registradas por meio dos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e do sistema eletrônico de participação a distância, nos termos do art. 21-V da Instrução CVM nº 481/09. Presentes, também virtualmente, Presidente do Conselho de Administração, Gueitiro Matsuo Genso, o Diretor Presidente Fernando Cestari de Rizzo, o Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Controles e Diretor de Relações com Investidores, Thiago Fontoura Struminski, o Diretor Jurídico, Fernando Silvério, o Contador da Companhia, Pedro Henrique Eyng e os membros do Conselho Fiscal, João Augusto Monteiro, Kurt Janos Toth e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, assim como os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S/S., Fabiano Agostini e Thalles Rios.
- III. **MESA:** Virtualmente composta pelo Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente) e Sr. Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
- IV. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES LEGAIS:** (a) Edital de Convocação: publicado no jornal “Valor Econômico” e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 31.03.2020, 01.04.2020 e 02.04.2020; (b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019: publicados no jornal “Valor Econômico” e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, em suas respectivas edições de 03.03.2020. Os documentos acima também foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nos *websites* da CVM e da Companhia, com mais de um mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da regulamentação da CVM aplicável; e (c) foi divulgado Fato Relevante pela Companhia em 24 de abril de 2020, contendo informações referentes à realização da Assembleia na forma digital e correspondentes instruções para participação, disponível na sede da Companhia e nos *websites* da CVM e da Companhia.
- V. **ORDEM DO DIA:** (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 e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020.
- VI. **LAVRATURA DA ATA, LEITURA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE VOTOS:** Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§1º e 2º da Lei das S.A., sendo proposta e aprovada a dispensa da leitura (i) das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos, visto que os referidos documentos foram regularmente disponibilizados e publicados,

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

depois de terem sido submetidos ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria e Riscos, recebendo de todos, pareceres favoráveis e (ii) do Edital de Convocação. As declarações de voto, dissidência e protestos eventualmente apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão encaminhados à CVM e arquivados na sede na Companhia, nos termos das normas expedidas pela CVM e do § 1º do art. 130 da Lei das S.A.

VII. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu boletins de voto a distância representativos de 102.426.382 ações (ou aproximadamente 71,04% do capital social total da Companhia), conforme mapa sintético divulgado ao mercado em 27.04.2020 nos *websites* da CVM e da Companhia, cuja leitura foi dispensada pelos acionistas presentes tendo em vista que foram disponibilizado para a consulta dos presentes. Não havendo qualquer pedido de retificação dos votos enviados através de boletim de voto a distância, foi dado início à votação dos itens da Ordem do Dia, tendo os acionistas deliberado como segue:

1. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme mapa sintético final de votação disponibilizado ao mercado nesta data, nos *websites* da CVM e da Companhia ("Mapa Sintético Final de Votação"), as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos.
2. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a destinação do lucro líquido no valor de R\$ 278.931.645,42 apurado no exercício de 2019, da seguinte forma:
 - a) Reserva legal: R\$13.946.582,27, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício;
 - b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 264.985.063,15 destinados à Reserva Especial para Investimentos que, adicionados do montante de R\$ 8.689.217,06, provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial, e de R\$ 1.781.376,58, provenientes da reversão de provisão do plano de opções de ações, resulta o valor total de R\$ 275.455.656,79; e
 - c) Dividendos: foram homologadas as deliberações do Conselho de Administração de 14.03.2019 e 15.05.2019 por meio das quais foi aprovada a distribuição de resultados, na forma de juros sobre capital próprio e dividendos no montante de R\$ 125.000.000,00, com base em reservas constituídas em exercícios anteriores, cujo pagamento já foi integralmente efetuado. Desta forma, conforme esclarecido pelo Secretário da Mesa e nos termos da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária, para fins de atendimento ao disposto no artigo 202 da Lei das S.A., parte desse valor (R\$ 66.246.265,79) fica imputada ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2019.
3. Eleger, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas minoritários que participaram da eleição em separado dos candidatos indicados pelos acionistas minoritários, os membros para o **CONSELHO FISCAL** da Companhia indicados pelos acionistas controladores:

KURT JANOS TOTH, brasileiro, viúvo, economista, portador da Carteira de Identidade Profissional do Conselho Regional de Economia/RJ nº 07202 e inscrito no CPF/MF sob o nº 193.789.557-20, residente e domiciliado na Rua Lagoa das Garças, 200, apto. 704, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22793-400, como membro titular; e **ERALDO SOARES PEÇANHA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 020.809/09 CRC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 179.386.437-34, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 1.400, Bloco 1, apartamento 1.202, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22620-311, como membro suplente; e

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

NILO JOSÉ PANAZZOLO, brasileiro, divorciado, bancário e economiário, portador da Cédula de Identidade nº 120558911 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 166.417.280-72, com endereço comercial na Avenida Borges de Medeiros, nº 829, Leblon, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22430-041, como membro titular; e **BENILTON COUTO DA CUNHA**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Cédula de Identidade nº 00342901932 DETRAN/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.529.967-72, com endereço comercial na Rua Quirino de Andrade nº 185, Centro, em São Paulo (SP), CEP 01049-902, como membro suplente.

Eleger, em votação em separado, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas controladores e dos minoritários que participaram da eleição dos candidatos indicados pelos acionistas controladores, os membros efetivo e suplente para o **CONSELHO FISCAL** da Companhia indicados pelos acionistas minoritários *Trigono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento de Ações, Trigono Delphos Income Fundo de Investimento de Ações, Trigono 70 Previdência Fundo de Investimento Multimercado e Fundo de Investimento de Ações Trigono Verbier.*

JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3752771/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 553.256.028-53, residente e domiciliado na Rua Deborah Oei Prince, 325, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22793-165, como membro titular; e **MASSAO FABIO OYA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.872.970-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.396.878-06, domiciliado na Alameda Arara Azul, 157, lote D26, Parque Residencial Shambala II, em Atibaia (SP), CEP 12952-011, como membro suplente.

Os Conselheiros Fiscais ora eleitos possuem as qualificações exigidas pelo artigo 162 da Lei das S.A.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de 30 (trinta) dias mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

4. Aprovar, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a verba global anual para remuneração dos membros da administração (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal no valor total de até R\$ 21.085.382,00 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecido em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 20.369.180,00 é correspondente à remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), o montante de até R\$ 314.820,00 é correspondente à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e o montante de até R\$ 401.382,00 é correspondente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes (considerando-se também assinantes os acionistas que enviaram suas instruções de voto por meio de boletim de voto a distância ou que tenham participado por meio de sistema eletrônico de participação a distância, nos termos art. 21-V, parágrafo 1º da Instrução CVM nº 481/09), tendo o Sr. Presidente encerrado a Assembleia.

Assinaturas: Presidente: Gueitiro Matuso Genso; Secretário: Luiz Antonio Grisotto Lacerda; Acionistas: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A BNDESPAR; CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI; USAAEMERGING MARKETS FUND; CALIFORNIAPUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF; DIMENSIONAL EMERGING MKTS

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

VALUE FUND; DUPONT PENSION TRUST; INVESCO FUNDS; NORGES BANK; PRUDENTIAL TRUST COMPANY; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; THE DFAINV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S; CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; ALBERTAINVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION; INTERNATIONAL MONETARY FUND; LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; MACKENZIE EMERGING MKT CLASS; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; EMER MKTS CORE EQ PORT DFAINVEST DIMENS GROU; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 10; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; STATE STREET EMERGING MARKETS E N-L C TRUST FUND; ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC; STATE STREET E M S CAP AS L QIB C TRUST FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; THE LEVERHULME TRUST; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND; UNITED CHURCH FUNDS, INC; THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SS EE ME FD; LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; GMO GLOBAL R RETURN (UCITS) F, ASUB-FUND OF GMO FUNDS PLC; SSGASPDR ETFS EUROPE I PLC; INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE EMERGING MARKETS; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST; MERCER QIF FUND PLC; FIRST TRUST EMERGING; MARKETS SMALL CAP ALPHADAX FUND; GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST; ASCENSION ALPHAFUND, LLC; UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE NEAR EAST; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; STATE STREET GLOBAL ALUX SICAV - SS EM SRI ENHANCED E F; THE GOVERNMENT OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI DARUSSALAM; LMCG COLLECTIVE TRUST; VGV POOLFONDS EME II; MUNDER EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND; MACKENZIE EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; AJO EMERGING MARKETS ALL-CAP MASTER FUND, LTD; AJO EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND, LTD; INVESCO LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS FUND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; ENSIGN PEAK ADVISORS,INC; ADVANCED SERIES TRUST - AST LEGG MASON DIVERSIFIED GROWTH P; ROTHKO EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.; ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; HIGHLAND COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; GMO BENCHMARK-FREE FUND, A SERIES OF GMO TRUST; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F; SEGALL BRYANT HAMILL EMERGING MARKETS FUND; SEGALL BRYANT HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; CCL Q MARKET NEUTRAL FUND II; SEGALL BRYANT HAMILL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP; HIGHLAND EQUITY FUND; T C S B LTD. AS TRUSTEE FOR WORLD LOW V S-M E F; CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LEND AFD B; SEI INSTITUCIONAL INVESTMENT TRUST - WORLD S. E. F.; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP MASTER FUND; MACKENZIE EMERGING MARKETS FUND; MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; HARTFORD

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

FUNDS MANAGEMENT COMPANY, LLC; NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ST. JÁ; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T; BRIGHHOUSE FUNDS TRUST I-SSGAEMERGING MARKETS EN; PIONEER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; PRAMERICASICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP; WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MUL; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND; JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SHELL TR (BERM) LTD AS TR O SHELL OV CON P F; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STICHTING SHELL PENSIOENFONDS; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, ASE VAN S F; TRIGONO DELPHOS INCOME FIA; TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FIA; TRIGONO 70 PREVIDENCIAFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; TRIGONO VERBIER; WERNER MUELLER ROGER; ABS DIRECT EQUITY FUND LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND; BEST INVESTMENT CORPORATION; MOISES LEON BARI; Conselho Fiscal: João Augusto Monteiro; Kurt Janos Toth; Vitor Paulo Camargo Gonçalves; Diretoria Executiva: Fernando Cestari de Rizzo; Thiago Fontoura Struminski; Fernando Silvério; Contador: Pedro Henrique Eyng; Auditores Independentes da empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S: Fabiano Agostini; Thalles Rios.

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Atas de Assembleia da Tupy S.A.

Joinville, SC, 30 de abril de 2020.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário