



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

COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020**

DATA/HORA: 03 de março de 2020, às 9:00 horas.
LOCAL: Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1666, 6º andar – São Paulo/SP
MESA: Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PRESENCAS: 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.
CONVIDADOS: Diretor Presidente Fernando de Rizzo; Vice Presidente de Finanças Administração e Controles Thiago Struminski; Gerente de Controladoria Pedro H. Eyng; Membros do Comitê de Auditoria e Riscos João Werner Juenemann, Maria Carmem W. Montera; Membros do Conselho Fiscal João Augusto Monteiro, Vitor Paulo Camargo Gonçalves e Kurt Janos Toth; e Representante do Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Alexandre Rubio.
CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária

I. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros assistiram as apresentações, discutiram e deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalva, como segue:

(1) Demonstrações Financeiras

Após discussão com os membros do Comitê de Auditoria e Riscos, do Conselho Fiscal, e com o representante do Auditor Independente, os Conselheiros apreciaram as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2019, que foram objeto de: (i) recomendação para aprovação, consignado no parecer do Comitê de Auditoria e Riscos; (ii) manifestação do Conselho Fiscal no sentido de que se encontram em condições de serem apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária; (iii) relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes; e (iv) manifestação da Diretoria, que concordou com as Demonstrações Financeiras e com a opinião expressa no relatório dos Auditores Independentes.

Após considerações, os Conselheiros concluíram pela exatidão de todos os documentos examinados, aprovando-os por unanimidade e autorizando sua divulgação, mediante remessa à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, B3 – Brasil, Bolsa e Balcão e publicação legal nos jornais.

(2) Ativo Fiscal Diferido

Aprovaram o Estudo Técnico de Viabilidade sobre a Manutenção e Registro do Ativo Fiscal diferido nos termos da Instrução CVM nº 371/02, o qual contou com parecer favorável do Conselho Fiscal.



(3) Destinação do Resultado

Aprovaram, autorizando a submissão da respectiva proposta à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, a destinação para o lucro líquido de R\$ 278.931.645,42 apurado no exercício de 2019, da seguinte forma:

- a) R\$ 13.946.582,27 destinados à Reserva Legal;
- b) 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) Em atendimento ao pagamento do dividendo obrigatório, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, na forma do art. 202 da Lei 6404/76, a distribuição de resultados na forma de juros sobre capital próprio e dividendos com base em reservas constituídas em exercícios anteriores a 2019, no montante de R\$ 125.000.000,00, deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia nas reuniões realizadas em 14.03.2019 e 14.05.2019, fica imputada ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2019.

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 05/2020, lavrada no Livro de Atas nº 25 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: 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.

São Paulo, SP, 03 de março de 2020

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário