



Política de Voto

Empresa: SCHULZ S/A

Data e Local: 27/03/2014 Sede da Companhia, localizada na Rua Dona Francisca, nº 6901, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Ordem do Dia - AGO:

1. Analisar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013;
2. Aprovar a destinação do resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio;
3. Eleger os membros do Conselho de Administração, observado que o percentual mínimo de capital social votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento);
4. Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2014

Exercício de Voto dos Fundos da Zenith Asset

- 1. Aprovado item 1 da ordem do dia;**
- 2. Aprovado item 2 da ordem do dia;**
- 3. Aprovado item 3 da ordem do dia.**

Os fundos da Zenith Asset juntamente com demais acionistas presentes a AGO detentores de ações preferenciais, representando mais de 35% do capital social da Companhia elegemos o conselheiros Walter Janssen Neto, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul (SC), na Rua Jorge Czerniecz, nº 99, apto. 201, portador da carteira de identidade nº 412.893-1, inscrito no CPF/MF sob nº 248.808.509-00, que indica como suplente Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG), na Rua São Paulo, nº 2.220/900, bairro Lourdes, portador da carteira de identidade nº M-978.154 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 133.230.836-87. O mandato dos Conselheiros eleitos se estenderá até a data em que se realizar a Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2.016.



4. Aprovado item 4 da ordem do dia.

5. Pedindo a palavra, o Sr. Daniel Vaz Rodarte, na qualidade de representante de acionistas preferencialistas, requereu a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal da Companhia.

Ata em anexo.