

TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A. – em recuperação judicial

Companhia Aberta
CNPJ 82.636.986/0001-55
NIRE 42.3.0000564-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS; ORDINÁRIA DE 2016 E ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 2017.

DATA: 14 de dezembro de 2017, às 09h.

LOCAL: Na sala de reuniões da Sede social TEKA – Tecelagem Kuehnrich S.A. – em recuperação judicial (“Companhia”), na Rua Paulo Kuehnrich, nº 68, bairro Itoupava Norte, CEP 89.052-900, na cidade de Blumenau, Santa Catarina.

PRESENTES: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presenças”.

PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, edições dos dias 28 a 30/11/2017, págs. 30, 104 e 36; no Jornal Valor Econômico/SP, edições dos dias 28 a 30/11/2017, págs. E3, E3 e E2; no Jornal de Santa Catarina, edições dos dias 29/11/2017 a 01/12/2017, págs. 20.

MESA: Presidente: Maira Danielle Moura Vicentini procuradora da acionista Monte Claro Participações e Serviços S.A., aclamada para o ato pelos demais acionistas presentes. ; Secretária: Clarice Aparecida Sopelsa Peter. Assim, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da Mesa deu por instalada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS; ORDINÁRIA DE 2016 E ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 2017, dispensada a leitura do Ato Convocatório.

ORDEM DO DIA: 1) Rerratificação da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2016. 2) Rerratificação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2017, com o objetivo de validar integralmente e dar eficácia ao que nelas fora deliberado.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: 1) Pela integral rerratificação da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2016, em virtude do não cumprimento da publicação dos avisos segundo os prazos estabelecidos pelo art.133, lei 6.404/76 para a realização da assembleia. Assim, ratificam todas as demais deliberações da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2016, com protocolo de arquivamento 16/081841-9, em exigência, pela falta de cumprimento de prazo antecedente convocatório. 2) Rerratificam integralmente, também, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2017, em virtude do não cumprimento da publicação dos avisos segundo os prazos estabelecidos pelo art.133, lei 6.404/76, para a realização da assembleia. Ratificando, igualmente, todas as demais deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2017, com protocolo de arquivamento 17/055813-4, em exigência, pela falta de cumprimento de prazo antecedente convocatório.

ENCERRAMENTO: Pela Assembleia foi autorizada a publicação desta ata com omissão das

assinaturas dos acionistas presentes, tendo sido lavrada na forma de sumário. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes que assim a desejaram. É cópia extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da TEKA - Tecelagem Kuehnrich S.A. nº 5, fls. 53-54.

Rolf Kuehnrich (p.p)

R.M.M.F. Participações Ltda. (p.p)

Monte Claro Partic. e Serv. S.A. (p.p)

Cell Participações e Administração Ltda.(p.p.)

Blumenau, 14 de dezembro de 2017.

Maira Danielle Moura Vicentini
Presidente

Clarice Aparecida Sopelsa Peter
Secretária