

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

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 28 de abril de 2017, às 16h.

LOCAL: 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: Aviso e Edital de Convocação publicado na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, edições dos dias 30 a 31/03/2017 e 03/04/2017, págs. 73/100, 37 e 35/34; no Jornal Valor Econômico/SP, edições dos dias 30 a 31/03/2017 e 01 a 03/04/2017, págs. E33, E13 e E4; no Diário Catarinense edição do dia 30/03/2017, pág. 27; no Jornal de Santa Catarina, edições dos dias 31/03/2017, 01 a 03/04/2017, págs. 14, 21 e 25.

MESA: Presidente: Maira Danielle Moura Vicentini, procuradora do acionista Monte Claro Participações e Serviços S.A., aclamada para o ato pelos demais acionistas presentes; Secretária: Maria Helena Martins Ramos.

ORDEM DO DIA: I – Em Regime Ordinário: 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 2. Destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do montante global dos honorários da Administração para o exercício de 2017. 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes. 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. **II – Em Regime Extraordinário:** 1. Alteração dos jornais para a publicação dos atos legais. 2. Rerratificação da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2016. 3. Ratificação das deliberações da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2016.

DELIBERAÇÕES: Após discutida a matéria constante na ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, **I – Em Regime Ordinário:** 1. Aprovar, por unanimidade, os documentos constantes no item 1 da ordem do dia, observadas as abstenções legais. 2. Aprovar, por unanimidade, a destinação do resultado do exercício, mediante lançamento na conta de prejuízos acumulados. 3. Aprovar, por unanimidade, a correção da fixação do montante global mensal da remuneração para o exercício de 2017, estabelecido em última Assembleia Geral Ordinária, no valor de R\$ 362.017,74 (trezentos e sessenta e dois mil e dezessete reais e setenta e quatro centavos), para o próximo ano este valor deverá ser corrigido pelo IGPM/FGV a partir desta data, cabendo ao Conselho de Administração a fixação dos valores individuais aos membros da Administração. 4. Eleitos os seguintes membros para compor o Conselho de Administração para o triênio de 2017/2020: **FREDERICO KUEHNRICH NETO**, brasileiro, casado, industrial, portador do CPF 162.136.459-34 e CI 3/R 691.498 - SSP/SC, com endereço comercial na cidade de Blumenau,

Santa Catarina, na Rua Assunção, nº 23, Bairro Ponta Aguda, CEP 89050-120; **LUIS FREDERICO KUEHNRIKCH**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 214.132.678-82 e CI nº 1.846.824 – SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua 1º de maio, nº 30, Bairro Itoupava Norte, CEP 89052-270; **JOSÉ MANUEL FREITAS DA SILVA**, português, separado, advogado, portador do CPF 124.960.088-05 e CI W668157A – SEDPMAFDP, residente e domiciliado na cidade de Joinville, Santa Catarina, na Rua Jacob Eisenhuth, 343, apto 602, Bairro Atiradores, CEP 89203-070; como membros suplentes pelo mesmo triênio, **MÁRIO JOHN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 009.905.909-68 e CI 3/R 600.508 – SSI/SC, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Eng. Paul Werner, nº 1.269, Bairro Itoupava Seca, CEP 89030-400; **JOSUE LINCON RAYMUNDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 939.426.219-91 e RG nº 3.370.962 – SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Itajaí, Santa Catarina, na Rua Pasco Raimundo Vicente, nº 108, Bairro Itaipava, CEP 88316-470; **RICHARD ABECASSIS**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do CPF nº 256.919.178-70 e CI nº 28.708.106-0 – SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Joinville, Santa Catarina, na Rua Mondaí, nº 596, bairro Saguauçu, CEP 89221-370. Os referidos Conselheiros tomam posse neste ato, mediante assinatura no livro próprio e indicam os domicílios acima como competentes para as citações e intimações (art. 149, parágrafo 2º da Lei 6.404/76). **5.** Eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, como membros efetivos: **JOÃO PAULO WUST**, brasileiro, união estável, contador, portador do CPF 037.175.099-77 e CI 4.087.537 - SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Londrina, nº 220, apto 13, bairro Velha, CEP 89036-610; **MICHELE VIVIANE LOOS**, brasileira, divorciada, contadora, portadora do CPF 016.943.019-74, e CI 3.566.441 - SSI/SC, residente e domiciliada na Rua Cassemiro de Abreu 300, Edifício Cabo Frio apto 704, CEP 89035-600, bairro Vila Nova, Blumenau-SC; e **UBIRAJARA DOS SANTOS VIEIRA**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador do CPF 165.645.100-04 e CI 3.026.146.393 - SJS/RS, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Augusto Meyer, nº 163, Cj. 1.006, bairro Auxiliadora, CEP 90550-110; e como suplentes, respectivamente, **JAIRO AMARAL**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF 803.059.979-04 e CRC/SC 020.652/O-4, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Ricardo Ziehlsdorf, nº 190, CEP 89032-345; **VIVIANE THEISS**, brasileira, solteira, analista contábil, portador do CPF 068.891.679-10 e CI 4.642.026 - SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua São José, nº 577, apto 201, bairro Centro, CEP 89.010-220; e **MARIANE BECHERT**, brasileira, divorciada, consultora financeira, portador do CPF 362.014.800-72 e CI 4015976014 - SSP/RS, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Augusto Meyer, nº 163, Cj. 1.006, bairro Auxiliadora, CEP 90550-110. Os referidos membros tomarão posse mediante assinatura no livro próprio e receberão remuneração legal mínima fixada, o que foi aprovado por unanimidade. **II – Em Regime Extraordinário:** Os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram: 1) Alteração do jornal para a publicação dos atos legais, mediante a exclusão do Jornal “Valor Econômico” do rol de jornais utilizados pela Companhia para a publicidade legal (art. 289 da Lei 6.404/76), a Companhia continuará realizando suas publicações no “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” e no “Jornal de Santa Catarina”. 2) Pela rerratificação da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2016, em virtude da não publicação dos avisos (art.133, lei 6.404/76) com 30 dias de antecedência da data marcada para a realização da assembleia. 3) Ratificam todas as demais deliberações da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2016.

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. 50-52.

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.)

Michele Viviane Loos
Conselheira Fiscal

João Paulo Wust
Conselheiro Fiscal

Eliezer Paulo Pereira
(Berkan Auditores Independentes S/S)

Blumenau, 28 de abril de 2017.

Maira Danielle Moura Vicentini
Presidente

Maria Helena Martins Ramos
Secretária