

TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A. – em recuperação judicial
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 82.636.986/0001-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem no próximo dia 28 de abril de 2017, às 16:00 horas, na Sede Social, na rua Paulo Kuehnrich, n. 68, Bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau (SC), em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a fim de deliberar sobre a seguinte:

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.

Blumenau (SC), em 29 de março de 2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO