

**TEKA - TECELAGEM KUEHNRIICH S.A. – em recuperação judicial**

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA:** 29 de abril de 2016, 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:** Publicado Edital de Convocação no Jornal de Santa Catarina, nos dias 01/04/2016, 02-03/04/2016 e 04/04/2016 edições de n.º 13.737, 13.738 e 13.739, págs. 23, 16,11 e 19, respectivamente; no Jornal Valor Econômico/SP, nos dias 01/04/2016, e 02-03-04/04/2016 e 05/04/2016, edições de n.º 3.975, 3.976 e 3.977, págs. E10, E09, E02 e E03 respectivamente; na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 01/04/2016, 04/04/2016 e 05/04/2016, edições de n.º 20.269, 20.270 e 20.271, págs. 54, 44 e 58, respectivamente.

**MESA:** Presidente: Dr. Elias Rebelo; Secretária: Maria Helena Martins Ramos.

**ORDEM DO DIA:** 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 2015. 2. Destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do montante global dos honorários da Administração para o exercício de 2016. 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração.

**DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria constante na ordem do dia, os acionistas presentes, deliberaram: **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 2016, estabelecido em última Assembleia Geral Ordinária, no valor de R\$ 345.231,38 (trezentos e quarenta e cinco mil e duzentos e trinta e um reais e trinta e oito 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 Fiscal, como membros efetivos: **JOÃO PAULO WUST**, brasileiro, união estável, contador, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Londrina, nº 220, apto 13, bairro Velha, CEP 89036-610, portador do CPF 037.175.099-77 e CI 4.087.537 - SSP/SC, **MICHELE VIVIANE LOOS**, brasileira, divorciada, contadora, residente e domiciliada na Rua Casemiro de Abreu 300, Edifício Cabo Frio apto 704, CEP 89035-600, bairro Vila Nova, Blumenau-SC, portadora do CPF 016.943.019-74, e CI 3.566.441 - SSI/SC; e **UBIRAJARA DOS SANTOS VIEIRA**, brasileiro, casado, bancário e economiário, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Augusto Meyer, nº 163, Cj. 1.006, bairro Auxiliadora, CEP 90.550-110, portador do CPF 165.645.100-04 e CI

3.026.146.393 - SJS/RS e como suplentes, respectivamente, **JAIRO AMARAL**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Ricardo Ziehlsdorf, nº 190, CEP 89.032-345, portador do CPF 803.059.979-04 e CRC/SC 020.652/O-4; **VIVIANE THEISS**, brasileira, solteira, analista contábil, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua São José, nº 577, apto 201, bairro Centro, CEP 89.010-220, portador do CPF 068.891.679-10 e CI 4.642.026 - SSP/SC; e **MARIANE BECHERT**, brasileira, divorciada, consultora financeira, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Augusto Meyer, nº 163, Cj. 1.006, bairro Auxiliadora, CEP 90.550-110, portador do CPF 362.014.800-72 e CI 4015976014 - SSP/RS. Referidos membros tomarão posse mediante assinatura no livro próprio e receberão remuneração legal mínima fixada, o que foi aprovado por unanimidade.

**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. 48/49.

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.)

Factoring Haus Fomento Mercantil  
Ltda,(p.p)

Michele Viviane Loos

Fernando Machado dos Santos  
(Berkan Auditores Independentes S/S)

Blumenau, 29 de abril de 2016.

Elias Rebelo  
Presidente

Maria Helena Martins Ramos  
Secretária