

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TEKA -  
TECELAGEM KUEHNRIK S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,  
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, ÀS 14:00 H.**

**I. LOCAL, DATA E HORA:** realizada na sede social da empresa, na rua Paulo Kuehnrich, nº 68, bairro Itoupava Norte, CEP 89.052-900, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, inscrita no CNPJ 82.636.986/0001-55 e no registro comercial sob o NIRE 42.3.0000564-9, em 30/04/2014, às 14:00h. **II. CONVOCAÇÃO:** Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia. **III. PRESENÇA:** Conselheiros Srs. Frederico Kuehnrich Neto, Rolf Kuehnrich, Mário John, Luis Frederico Kuehnrich e José Manuel Freitas da Silva. **IV. ORDEM DO DIA:** Eleição da Diretoria Executiva para o triênio de 2014/2017. **V. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Depois de discutida a matéria, decidiram os Conselheiros, por unanimidade, eleger a Diretoria Executiva para o triênio 2014/2017, sendo os cargos ocupados na forma que segue: **Diretor Presidente e de Relações com Investidores, interinamente, o Sr. Frederico Kuehnrich Neto**, brasileiro, divorciado, industrial, residente e domiciliado na Rua Assunção, nº 23, bairro Ponta Aguda, Blumenau (SC) - CEP. 89.050-120, portador da Carteira de Identidade nº 3/R 691.498-SSP/SC e do CPF nº 162.136.459-34; **Diretor Industrial o Sr. Márcio Montibeler**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua João Isidoro Kleis, nº 320, bairro Itoupava Norte, Blumenau (SC) – CEP 89.053-355, portador da Carteira de Identidade nº 2.175.959-6-SSP/SC e do CPF nº 637.863.629-04; **Diretor Comercial o Sr. Ricardo José Anglada Fontenelle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na rua General Orlando Geisel, nº 261, apto 303 – Bl 3A, bairro Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro (RJ) – CEP. 22.790-280, portador da Carteira de Identidade nº 411.264 - Ministério da Aeronáutica e do CPF nº 000.315.907-80. Os Conselheiros determinam que os cargos de Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Exportação fiquem vagos por ora. Foi solicitado aos Diretores se manifestarem sobre sua indicação. Obtida a concordância, declararam, sob as penas da lei, estarem desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76, preenchendo os requisitos de elegibilidade e serão investidos em seus cargos, neste ato, mediante a assinatura da presente ata com valor de termo de posse. Os Diretores eleitos indicam os domicílios acima citados para o encaminhamento de citações e intimações em eventuais processos relativos aos atos de sua gestão (art. 149, § 2º, Lei 6.404/76). **VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel extraída do Livro 5 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da TEKA – Tecelagem Kuehnrich S.A., às fls. 15/16.

Blumenau (SC), 30 de abril de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
FREDERICO KUEHNRIK NETO  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
ROLF KUEHNRIK  
Vice-Presidente





  
MÁRIO JOHN  
Secretário

  
LUÍS FREDERICO KUEHN RICH  
Conselheiro

  
JOSÉ MANUEL FREITAS DA SILVA  
Conselheiro

Termo de Posse:

  
FREDERICO KUEHN RICH NETO

  
MÁRCIO MONTIBELER

  
RICARDO JOSÉ ANGLADA FONTENELLE