

**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**

**DATA:** 30 de abril de 2014, às 10h.

**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 31/03/2014, 01/04/2014 e 02/04/2014, edições de 13153, 13154 e 13155, págs. 04, 21 e 12, respectivamente; no Jornal Valor Econômico/SP, nos dias 31/03/2014, 01/04/2014 e 02/04/2014, edições de 3475, 3476 e 3477, págs. E10, E04 e E02, respectivamente; na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 31/03/2014, 01/04/2014 e 02/04/2014, edições de 19788, 19789 e 19790, págs. 308, 39 e 38, respectivamente.

**MESA:** Presidente: Júlio César Krepsky; Secretária: Rosita Marli Eichstaedt Schroeder.

**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 2013. 2. Destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do montante global dos honorários da Administração para o exercício de 2014. 4. Ratificação da eleição de Conselheiro de Administração Titular. 5. Eleição dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes. 6. 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.** A correção da fixação do montante global mensal da remuneração para o exercício de 2014, estabelecido em última Assembleia Geral Ordinária, perfaz o valor de R\$ 600.578,22 (seiscentos mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). A procuradora da Acionista Monte Claro Participações e Serviços S.A. se manifestou no sentido de sugerir a redução do valor global mensal da remuneração dos honorários da Administração para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em virtude da situação econômica/financeira em que se encontra a Companhia. 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. A sugestão foi aprovada por unanimidade dos Acionistas presentes. **4.** Ratificar, por unanimidade, a eleição do Conselheiro de Administração Titular Sr. **Ruy Flaks Schneider**, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico e de produção, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, 63, Grupo 2614, Centro, CEP 20.031-003, portador do CPF 010.325.267-34 e CI 183.393, expedida pelo Ministério da Marinha, para o restante do triênio 2011/2014. **5.** Eleitos os seguintes membros para compor o Conselho de Administração para o triênio de 2014/2017:

**FREDERICO KUEHNRIK NETO**, brasileiro, divorciado, industrial, com endereço comercial na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Assunção, nº 23, bairro Ponta Aguda, CEP 89.050-120, portador do CPF 162.136.459-34 e CI 3/R 691.498 - SSP/SC; **ROLF KUEHNRIK**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Cel. Feddersen, 610, bairro Itoupava Seca, CEP 89.030-400, portador do CPF nº 003.719.209-49 e CI 3/R 66.943 - SSI/SC; **LUIS FREDERICO KUEHNRIK**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua 1º de maio, nº 30, bairro Itoupava Norte, CEP 89.052-270, portador do CPF nº 214.132.678-82 e CI nº 1.846.824 - SSP/SC; **RUY FLAKS SCHNEIDER**, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico e de produção, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, 63, Grupo 2614, Centro, CEP 20.031-003, portador do CPF 010.325.267-34 e CI 183.393, expedida pelo Ministério da Marinha; **MÁRIO JOHN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Eng. Paul Werner, nº 1.269, bairro Itoupava Seca, CEP 89.030-400, portador do CPF nº 009.905.909-68 e CI 3/R 600.508 - SSI/SC; **JOSÉ MANUEL FREITAS DA SILVA**, português, separado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na Rua Jorge Czerniewicz, 99, Centro, CEP 89.255-000, portador do CPF 124.960.088-05 e CI W668157A - SEDPMAFDP; como membros suplentes pelo mesmo triênio, **HANS DIETER DIDJURGEIT**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Ingo Hering, nº 20, 6º andar, bairro Centro, CEP 89.010-205, portador do CPF nº 246.576.549-34 e CI nº 3/R 135.454 - SSP/SC; **ROSANA APARECIDA DE SANTI**, brasileira, divorciada, contadora, residente e domiciliada na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Alameda Erich Karmann, nº 224, bairro Vorstadt, CEP 89.015-408, portador do CPF nº 007.265.298-50 e CI nº 11.765.165 - SSP/SP; **JOSUE LINCON RAYMUNDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Itajaí, Santa Catarina, na Rua Pasco Raimundo Vicente, nº 108, bairro Itaipava, CEP 88.316-470, portador do CPF nº 939.426.219-91 e RG nº 3.370.962 - SSP/SC; **DÁRCIO FISCHER**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Pomerode, Santa Catarina, na Rua Ribeirão Areia, nº 1118, CEP 89.107-000, portador do CPF 291.166.009-91 e CI 3/R 438.958 - SSI/SC; **ALESSANDRO TONELLI JOHN**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Porto Belo, Santa Catarina, na Rua Antônio V. Stein, nº 190, bairro Centro, CEP 88.210-970, portador do CPF nº 601.555.909 e CI nº 3/R 1.724.834 - SSI/SC; **RICHARD ABECASSIS**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na cidade de Joinville, Santa Catarina, na Rua Mondaí, nº 596, bairro Saguauçu, CEP 89.221-370, portador do CPF nº 256.919.178-70 e CI nº 28.708.106-0 - SSP/SP. Os referidos conselheiros tomarão posse 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).

**6. Eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, como membros efetivos: JOÃO PAULO WUST**, brasileiro, união estável, contador, residente e domiciliada na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Manoel Barreto, nº 121, apto 403, bairro Victor Konder, CEP 89.012-134, portador do CPF 037.175.099-77 e CI 4.087.537 - SSP/SC, **MICHELE VIVIANE LOOS MEDEIROS**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Hibiscos, nº 156, Loteamento Parque das Orquídeas, CEP 89.050-120, portadora do CPF 016.943.019-74, e CI 3.566.441 - SSI/SC; e **UBIRAJARA DOS SANTOS VIEIRA**, brasileiro, casado, bancário e economista, 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. 41/43. Frederico Kuehnrich Neto (p.p), Rolf Kuehnrich (p.p), Luis Frederico Kuehnrich (p.p), Michele Viviane Loos Medeiros, 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), Mário John, Márcio Montibeler, Ricardo José Anglada Fontenelle e Dioclécio Oechsler (BDO RCS Auditores Independentes).

Blumenau, 30 de abril de 2014.

Júlio César Krepsky  
Presidente

Rosita Marli Eichstaedt Schroeder  
Secretária