

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem no próximo dia 30 de abril de 2014, às 10:00 horas, na Sede Social, na rua Paulo Kuehnrich, n. 68, Bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau (SC), em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberar sobre a seguinte:

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.

Blumenau (SC), em 31 de março de 2014.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO