

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TEKA -
TECELAGEM KUEHNRIK S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2012, ÀS
13:00 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 30/05/2012, às 13:00h. **II. CONVOCAÇÃO:** Convocada nos termos do Estatuto Social da companhia. **III. PRESENÇA:** Conselheiros Srs. Frederico Kuehnrich Neto, Rolf Kuehnrich, Mário John e Luis Frederico Kuehnrich. **IV. ORDEM DO DIA:** Aprovar a homologação parcial do aumento de capital social da Companhia. **V. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Depois de discutida a matéria, decidiram os Conselheiros, por unanimidade, aprovar a homologação parcial do aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de 4.004.907 (quatro milhões, quatro mil e novecentas e sete) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal e 7.950.870 (sete milhões, novecentas e cinquenta mil, oitocentas e setenta) ações preferenciais nominativas escriturais, sem valor nominal, no valor total de R\$ 14.944.721,25 (quatorze milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) (“Aumento de Capital”). Em decorrência da homologação do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará a ser de R\$ 21.944.721,25 (Vinte e um milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), integralmente realizado e dividido em 50.315.540 (cinquenta milhões, trezentas e quinze mil, quinhentas e quarenta) ações sem valor nominal, sendo 16.791.495 (Dezesseis milhões, setecentas e noventa e um mil, quatrocentas e noventa e cinco) ações ordinárias e 33.524.045 (Trinta e três milhões, quinhentas e vinte e quatro mil, quarenta e cinco) ações preferenciais. **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 4 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da TEKA – Tecelagem Kuehnrich S.A., às fls. 81.

Blumenau (SC), 30 de maio de 2012.



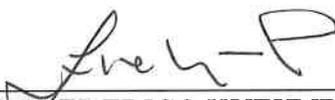
FREDERICO KUEHNRIK NETO
Presidente



ROLF KUEHNRIK
Vice-Presidente



MÁRIO JOHN
Secretário



LUIS FREDERICO KUEHNRIK
Conselheiro