

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2012, ÀS 16H.

LOCAL: sede social da empresa, na rua Paulo Kuehnrich, n. 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. Quorum: presentes acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital com direito a voto. Mesa: Presidente: José Carlos Muller; Secretária: Rosita Marli Eichstaedt Schroeder. Publicações: efetuadas na forma da lei e arquivadas na sociedade. **ORDEM DO DIA:** 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 2. Destinação do resultado do exercício; 3. Fixação do montante global dos honorários da Administração para o exercício de 2012; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. Documentos submetidos à Assembléia: Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis, com os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, publicados na forma da lei, e arquivados na sede da Companhia. Presenças: Membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e representante dos Auditores Independentes. Dispensada a leitura dos documentos fiscais e demonstrações financeiras à vista da inexistência de requerimento. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após, examinados os documentos referidos e discutidas as matérias constantes na ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos presentes: 1. Aprovar, por unanimidade, os documentos constantes no item 1 da ordem do dia, observadas as abstenções legais. 2. Aprovar a destinação do resultado do exercício, mediante lançamento na conta de prejuízos acumulados. 3. Aprovado por unanimidade, a fixação do montante global mensal da remuneração para o exercício de 2012 em R\$ 522.381,93 (quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos), corrigidos 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: **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, **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; **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. 1006, bairro Higienópolis, CEP 90.550-110, portador do CPF 165.645.100-04 e CI 3.026.146.393 - SJS/RS e como suplentes, respectivamente, **ARI LEANDRO GONÇALVES**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Artur Gieseler, nº 216, CEP 89.041-240, portador do CPF 246.513.469-87 e CI 1.156.415-1 - SSP/PR; e **CELSO MÁRIO SCHMITZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, nº 372, apto 102, bairro Jardim Blumenau, CEP 89.010-401, portador do CPF 001.608.900-63 e CI 80.221 - SSP/SC; **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. Referidos membros tomarão posse mediante assinatura no livro próprio e receberão remuneração legal mínima fixada, o que foi aprovado por unanimidade. Pela Assembléia 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 Assembléias Gerais da TEKA - Tecelagem Kuehnrich S.A. nº 5, fls. 28 a 29. Frederico Kuehnrich Neto (p.p), Rolf Kuehnrich (p.p), Mário John Luis Frederico Kuehnrich (p.p), Dárcio Fischer, Michele Viviane Loos Medeiros, Cell Participações e Administração Ltda.(p.p.), R.M.M.F. Participações Ltda.(p.p.), Monte Claro Participações e Serviços S.A (p.p), Transportadora Itanorte Ltda. (p.p), Administradora John Ltda., Marcello Stewers e Daniela Carine Schmitt Mohr (Martinelli Auditores).

Blumenau (SC), 30 de maio de 2012.

José Carlos Muller

Rosita Marli Eichstaedt Schroeder

Presidente

Secretária