

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TEKA -
TECELAGEM KUEHNRIK S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA
NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013, ÀS 08:30 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 22/10/2013, às 08:30h. **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 de Conselheiro de Administração Titular. **V. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade, eleger para o cargo de Conselheiro de Administração Titular, na vaga deixada em aberto pela renúncia do Conselheiro Sr. Carlos Roberto Innig, o 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. O mandato do referido Conselheiro será coincidente com o dos demais Conselheiros, que foram eleitos para o restante do triênio 2011/2014. Foi solicitado ao Conselheiro manifestar-se sobre sua indicação. Obtida a concordância, foi o mesmo devidamente empossado e convidado para assinar a presente ata com valor de termo de posse. O Conselheiro eleito declara não estar incurso em quaisquer dos crimes que impeçam o exercício da atividade mercantil. O Conselheiro eleito indica o respectivo domicílio acima citado como o competente para o encaminhamento de citação e intimação 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. 09.

Blumenau (SC), 22 de outubro de 2013.

CONSELHEIROS:

FREDERICO KUEHNRIK NETO
Presidente

ROLF KUEHNRIK
Vice-Presidente

MÁRIO JOHN
Secretário

LUIS FREDERICO KUEHNRIK
Conselheiro

JOSÉ MANUEL FREITAS DA SILVA
Conselheiro

Termo de Posse

RUY FLAKS SCHNEIDER
Conselheiro Titular