

TEKA - TECELAGEM KUEHNRIICH 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 julho de 2020, às 09:00h.

LOCAL: Auditório do Centro de Gestão Humana da Companhia, localizado na Rua 2 de Setembro, nº 2588, Bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau – Santa Catarina.

PRESENTES: Compareceram na Assembleia Geral Ordinária os acionistas representando a maioria absoluta do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presenças”. Presente o Sr. Fernando Machado dos Santos, representante da Berkan Auditoria & Consultoria, auditores da Companhia, os membros do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Marcos de Almeida, Sr. Marcelo Reinhold, e Sr. Cid Bernart, a administradora judicial, Dra. Carmen Schafausser, o advogado da Recuperanda, Dr. Alexandre Gomes Neto, a Gestora Judicial/Presidente, Sra. Fabiane Paula Esvicero, a controladora da Companhia, Sra. Gilmara Pfiffer, e a secretária da mesa, Sra. Mariana Faoro de Borba.

PUBLICAÇÕES: Aviso e Edital de Convocação: Publicado na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, edição n. 21.298 de 29/06/2020, pg. 29, edição n. 21.299 de 30/06/2020, pg. 34, e edição n. 21.300 de 01/07/2020 pg. 20; e no Jornal de Santa Catarina, nas edições do dia 29/06/2020, pg. 03, edição do dia 30/06/2020, pg. 02, e edição do dia 01/07/2020, pg. 02. Balanço: Publicado na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, edição n. 21.316 de 23/07/2020, pg. 39-48, e no Jornal de Santa Catarina do dia 24/07/2020, pg. 03.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Marcos de Almeida, compondo a mesa como Secretária a Sra. Mariana Faoro de Borba.

PRESENTE OS ACIONISTAS: **Monte Claro Participações e Serviços S.A.**, portadora de 146.749 ações ordinárias, representada pelo Dr. Altair Rivelino Manzke, inscrito no CPF sob nº 601.998.309-91, **RMMF Participações Ltda.**, portadora de 789 ações ordinárias, representada pelo Dr. Altair Rivelino Manzke, inscrito no CPF sob nº 601.998.309-91, **Cell Participações e Administração Ltda.**, portadora de 1.062 ações ordinárias, representada pelo Dr. Altair Rivelino Manzke, inscrito no CPF sob nº 601.998.309-91, e o Sr. **Rolf Kuehnrich**, portador de 91 ações ordinárias, representado pelo Dr. Altair Rivelino Manzke, inscrito no CPF sob nº 601.998.309-91;

ORDEM DO DIA: 1. Explicação pelos Auditores Independentes, referente às Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 3. Fixação do montante global dos honorários da Administração para o exercício de 2020; 4. Destinação do Resultado do Exercício de 2019.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos pelo Sr. Alexandre Marcos de Almeida, Presidente do Conselho Administrativo, procedeu à leitura da Ordem do Dia do Edital de Convocação.
1. O Sr. Fernando Machado dos Santos, representante da Berkan Auditoria & Consultoria,

proferiu as explicações sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, não tendo objeções ou questionamentos dos presentes. **2.** Prosseguiu-se ao segundo ponto da Ordem do Dia, conforme citado acima, foi realizado o registro da votação a distância, sendo que através do Boletim de Voto a Distância dois acionistas, conforme registros próprios, declararam votos pela aprovação das contas. Na sequência, o procurador representante dos acionistas presentes proferiu seu voto reprovando as contas do exercício, sob a alegação de falta de documentos e informações satisfatórias aos acionistas. O Presidente da mesa ressaltou que as informações foram devidamente arquivadas junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como foi respondida a solicitação de esclarecimentos acerca dos números, encaminhadas aos acionistas, com registro de resposta na própria mensagem eletrônica de encaminhamento. **3.** Prosseguiu-se ao terceiro ponto da Ordem do Dia, o qual posto em votação não haverá alterações, sendo aprovado por unanimidade dos votos a definição da manutenção do montante global dos honorários da administração. **4.** Prosseguiu-se ao quarto ponto da Ordem do Dia, aprovar a destinação do resultado do exercício para a conta de prejuízo acumulado e não haverá destinação de resultados do exercício de 2019.

ENCERRAMENTO:

Registra-se o voto apartado na qualidade de opinião do representante dos acionistas: “Diante da reprovação das demonstrações financeiras, contas e atos de gestão praticados pelos membros da diretoria da Cia e também com base na devida análise dos documentos postos à disposição dos acionistas, quando da convocação desta Assembleia, 1. Autorizar a Cia a promover Ação de Responsabilidade contra os membros do Conselho de Administração e Diretoria da Sociedade, ficando os mesmos afastados e impedidos para o exercício de suas funções nos termos do paragrafo segundo do dispositivo legal, devendo ser oficiado o Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau- SC para que convoque, ao seu critério, nos termos do art. 64, da Lei n. 11.101/2005, promover a eleição de novos membros do Conselho de Administração e Diretoria, e nos termos do seu Estatuto Social. 2. Convocar Assembleia Geral de Credores para eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria. 3 Autorizar a contratação de auditoria especializada em gestão de empresas com renomada expertise notadamente apta a gerir empresas em dificuldades econômicas.”

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, Sr. Rolf Kuehnrich (p.p), R.M.M.F. Participações Ltda.(p.p), Monte Claro Partic. e Serv. S.A. (p.p), Cell Participações e Administração Ltda.(p.p.). É cópia extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da TEKA - Tecelagem Kuehnrich S.A. nº 5, fls. 59/60.

Blumenau, 30 de julho de 2020.

Alexandre Marcos de Almeida
Presidente do Conselho de Administração

Mariana Faoro de Borba
Secretária