



TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A. – “em recuperação judicial”

Companhia Aberta
CNPJ 82.636.986/0001-55
NIRE 42.3.0000564-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 07 de dezembro de 2012, às 16h.

LOCAL: Sede social TEKA – Tecelagem Kuehnrich S.A. – “em recuperação judicial” (“Companhia”), na Rua Paulo Kuehnrich, nº 68, bairro Itoupava Norte, CEP 89.052-900, na cidade de Blumenau, Santa Catarina.

PRESENTES: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presenças”.

PUBLICAÇÕES: Publicado edital de Convocação nos dias 22/11/2012, 23/11/2012 e 26/11/2012, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições de 19462, 19463 e 19464, págs. 86, 66, e 18, respectivamente; no Jornal de Santa Catarina, edições de 12694, 12695 e 12697, págs. 27-Geral, 20-Geral e 13-Geral, respectivamente; no Jornal Valor Econômico/SP, edições de 3139, 3140 e 3141, págs. E2, E2 e E2, respectivamente.

MESA: Presidente: José Carlos Müller; Secretária: Rosita Marli Eichstaedt Schroeder.

ORDEM DO DIA: Ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia ajuizado no dia 26 de outubro de 2012, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 15 de outubro de 2012, nos termos do art. 122, parágrafo único, da Lei 6.404/1976.

DELIBERAÇÕES: Após discutida a matéria constante na ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram pela ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia ajuizado no dia 26 de outubro de 2012, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 15 de outubro de 2012, nos termos do art. 122, parágrafo único, da Lei 6.404/1976.

ENCERRAMENTO: 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. É cópia extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da TEKA - Tecelagem Kuehnrich S.A. nº 5, fls. 38. Frederico Kuehnrich Neto (p.p.), Rolf Kuehnrich (p.p.), Luis Frederico Kuehnrich (p.p.), Monte Claro Participações e Serviços S.A. (p.p.), Cell Participações e Administração Ltda. (p.p.), R.M.M.F. Participações Ltda. (p.p.), Transportadora Itanorte Ltda. (p.p.), Factoring Haus Fomento Mercantil Ltda., Marcello Stewers.

Blumenau, 07 de dezembro de 2012.

José Carlos Müller
Presidente

Rosita Marli Eichstaedt Schroeder
Secretária