

**TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH 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 2018, às 09:15h.

**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:** Aviso e Edital de Convocação publicado na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, edições dos dias 29.06, 02 e 03.07.2018, págs. 11, 16 e 16; no Jornal de Santa Catarina, edições dos dias 29.06, 02 e 03.07.2018, págs. 126, 69 e 29.

**MESA:** Presidente: Alexandre Almeida, presidente do Conselho de Administração, representando a acionista Monte Claro Participações e Serviços S.A., portador de 146.749 ações ordinárias, por procuração o sr. Omero Araújo de Freitas portador do CPF 293.150.189-15, representando os acionistas RMMF portadora de 789 ações ordinárias, CEI Participações portadora de 4.717 ações ordinárias, Factoring Haus portadora de 619 ações ordinárias e Sr. Rolf Kuehnrich portador de 91 ações ordinárias, se apresentou o sr. Júlio Cesar de Souza portador do CPF 168.813.709-20, representado 7,5% dos acionistas minoritários na pessoa do Sr. Diego Vallory Perez inscrito no CPF 062.883.186-20 sendo eles: Victor Hugo Froes de Melo portador de 4.012 ações preferenciais CPF 055.089.136-79, Tulio Vinicius Froes de Melo portador 18.655 ações CPF 072.574.726-59, Josafá Xavier Siqueira Junior portador de 1.329 ações, inscrito no CPF 275.010.606-06, Sebastião Rodrigo Rocha Almeida portador de 3.424 ações, inscrito nº 052.302.286-79, Daniel Rodrigues da Costa portador de 7.860 ações inscrito no CPF nº 838.362.336-49, João Carlos Campos Ervilha portador de 1.700 ações inscrito no CPF 067.984.176-80; Secretária: Clarice Aparecida Sopelsa Peter.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **2.** Eleição de membros suplentes para o Conselho de Administração; **3.** Definição sobre a manutenção do montante global dos honorários da Administração sem reajuste para o exercício de 2018; e **4.** Definição sobre o encerramento das atividades do Conselho Fiscal.

**DELIBERAÇÕES:** iniciados os trabalhos pelo Sr. Alexandre Almeida, presidente do Conselho Administrativo, os representantes dos acionistas se insurgem para aclamar presidente da Assembleia o representante da acionista majoritária Monte Claro, por considerar que o ato representa interesse dos acionistas; como não há ausência do presidente do Conselho Administrativo nos termos do Art. 8º do Estatuto Social da Companhia o Sr. Alexandre opta pela manutenção da presidência na sua pessoa, sob ressalvas dos acionistas

presentes, inclusive pelo representante dos minoritários; Composta a mesa, após discutida a matéria constante na ordem do dia, o presidente da Assembleia leu o mapa sintético de votação do voto a distância, os acionistas presentes deliberaram e após computo dos votos (i) mapa analítico dos votos recebidos por prestador de serviço; (ii) votos presenciais, decidiu-se por unanimidade, pela aprovação das contas; **2.** Para eleição dos membros suplentes do Conselho de Administração apresentaram-se os nomes dos sr. Paulo Augusto de Araújo, Valmiro Duve e Arthur Lowen Junior indicados pelos membros do Conselho de Administração, assim como os acionistas apresentaram os nomes dos Mário John, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 009.905.909-68 e CI 3/R – SSC/SC, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, SC na rua Eng. Paul Werner, 1.269, CEP 89030-400, Hans Dieter Didjurgeit, brasileiro, administrador, casado, portador do CPF/MF nº 246.576.549-34 e CI nº 135.454-SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, SC, na rua Vitória, 600,0 CEP 89010-250 e o Sr. Diego Vallory Perez, brasileiro, solteiro, empresário, representante dos acionistas minoritários, inscrito no CPF sob nº 062.883.186-20, portador da CI 12307534-SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, MG, na rua Francisco Deslandes, 699, sl. 402; pela maioria dos votos dos acionistas foram votados e aprovada a eleição dos suplentes indicados pelos acionistas majoritários; **3.** Aprovado pela maioria dos votos definição da manutenção do montante global dos honorários da administração sem reajustes para o exercício 2018; **4.** A maioria dos acionistas vota pelo encerramento das atividades do Conselho Fiscal de forma imediata, atendendo a sugestão do Conselho de Administração em face da necessidade de redução de custos.

**ENCERRAMENTO:** Registra-se que a convite da mesa se fez presente a administradora judicial Dra. Carmem Schafausser, o Dr. Alexandre Gomes Neto, o sr. Fernando Machado dos Santos representando a Berkan Auditores, representando o Conselho Fiscal, o Sr. Edson Luis da Silva; a Sra. Fabiane Paula Esvicero 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. 10.

Blumenau, 30 de julho de 2018.

Alexandre Marcos de Almeida  
Presidente

Clarice Aparecida Sopelsa Peter  
Secretária

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.)

Factoring Haus Fomento Mercantil (p.p)

Diego Vallory Perez