

TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A. – em recuperação judicial
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 82.636.986/0001-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem no próximo dia 30 de julho de 2018, às 09:00 horas, na Sede Social, na Rua Paulo Kuehnrich, n. 68, Bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau (SC), em Assembleia Geral Ordinária a fim de deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I – Em Regime Ordinário

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.

Os Senhores Acionistas que não comparecerem e, se for o caso, poderão ser representados por procuradores munidos da outorga, nos termos do art. nº 126, § 1º e 4º da Lei nº 6.404/76 e/ou via votação a distância conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 481/2009.

Blumenau (SC), em 28 de junho de 2018.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO