

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 abril de 2015, 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 no Jornal de Santa Catarina, nos dias 31/03/2015, 01/04/2015 e 02/04/2015, edições de 13424, 13425 e 13426, págs. 08, 23 e 19, respectivamente; no Jornal Valor Econômico/SP, nos dias 31/03/2015, 01/04/2015 e 02/04/2015, edições de 3726, 3727 e 3728, págs. E18, E02 e E14, respectivamente; na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 31/03/2015, 01/04/2015 e 06/04/2015, edições de 20.031, 20.032 e 20.033, págs. 171, 30,37 e 39, respectivamente.

MESA: Presidente: Dr. Richard Abecassis; Secretária: Rosita Marli Eichstaedt Schroeder.

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 2014. 2. Destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do montante global dos honorários da Administração para o exercício de 2015. 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração.


DELIBERAÇÕES: Após discutida a matéria constante na ordem do dia, os acionistas presentes, deliberaram: **1.** Aprovar, por unanimidade, os documentos constantes no item 1 da ordem do dia, observadas as abstenções legais. **2.** Aprovar, por unanimidade, a destinação do resultado do exercício, mediante lançamento na conta de prejuízos acumulados. **3.** Aprovar, por unanimidade, a correção da fixação do montante global mensal da remuneração para o exercício de 2015, estabelecido em última Assembleia Geral Ordinária, no valor de R\$ 309.435,18 (trezentos e nove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), para o próximo ano este valor deverá ser corrigido pelo IGPM/FGV a partir desta data, cabendo ao Conselho de Administração a fixação dos valores individuais aos membros da Administração. **4.** Eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, como membros efetivos: **JOÃO PAULO WUST**, brasileiro, união estável, contador, residente e domiciliada na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Manoel Barreto, nº 121, apto 403, bairro Victor Konder, CEP 89.012-134, portador do CPF 037.175.099-77 e CI 4.087.537 - SSP/SC, **MICHELE VIVIANE LOOS**, brasileira, divorciada, contadora, residente e domiciliada na Rua Casemiro de Abreu 300, Edifício Cabo Frio apto 704, CEP 89035-600, bairro Vila Nova, Blumenau-SC, portadora do CPF 016.943.019-74, e CI 3.566.441 - SSI/SC; e **UBIRAJARA DOS SANTOS VIEIRA**, brasileiro, casado, bancário e economiário, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Augusto Meyer, nº 163, Cj. 1.006, bairro Auxiliadora, CEP 90.550-110, portador do CPF 165.645.100-04 e CI 3.026.146.393 - SJS/RS e como suplentes, respectivamente, **JAIRO AMARAL**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Ricardo Ziehlsdorf, nº

190, CEP 89.032-345, portador do CPF 803.059.979-04 e CRC/SC 020.652/O-4; **VIVIANE THEISS**, brasileira, solteira, analista contábil, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua São José, nº 577, apto 201, bairro Centro, CEP 89.010-220, portador do CPF 068.891.679-10 e CI 4.642.026 - SSP/SC; e **MARIANE BECHERT**, brasileira, divorciada, consultora financeira, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Augusto Meyer, nº 163, Cj. 1.006, bairro Auxiliadora, CEP 90.550-110, portador do CPF 362.014.800-72 e CI 4015976014 - SSP/RS. Referidos membros tomarão posse mediante assinatura no livro próprio e receberão remuneração legal mínima fixada, o que foi aprovado por unanimidade.

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. 44/45.


Frederico Kuehnrich Neto (p.p)


Rolf Kuehnrich


R.M.M.F. Participações Ltda.


Monte Claro Partic. e Serv. S.A. (p.p)

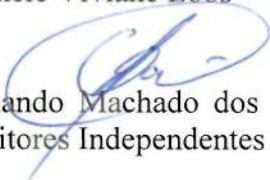

Cell Participações e Administração Ltda.(p.p.)



Factoring Haus Fomento Mercantil Ltda.(p.p)


Márcio Montibeler


Michele Viviane Loos


João Paulo Wust


Fernando Machado dos Santos (Berkan Auditores Independentes S/S)


Transportadora Itanorte Ltda

Blumenau, 30 de abril de 2015.


Richard Abecassis
Presidente


Rosita Marli Eichstaedt Schroeder
Secretária