

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TEKA -  
TECELAGEM KUEHNRIK S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA  
NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, ÀS 08:30 H.**

**I. LOCAL, DATA E HORA:** realizada na sede social da empresa, na Rua Paulo Kuehnrch, nº 68, bairro Itoupava Norte, CEP 89.052-900, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, inscrita no CNPJ 82.636.986/0001-55 e no registro comercial sob o NIRE 42.3.0000564-9, em 19/03/2013, às 08:30h. **II. CONVOCAÇÃO:** Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia. **III. PRESENÇA:** Conselheiros Srs. Frederico Kuehnrch Neto, Rolf Kuehnrch, Mário John e Luis Frederico Kuehnrch. **IV. ORDEM DO DIA:** Eleição de Conselheiro de Administração Titular. **V. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade, eleger para o cargo de Conselheiro de Administração Titular, na vaga deixada em aberto pela renúncia do Conselheiro Sr. Luiz Fernando Brandt, o Sr. **José Manuel Freitas da Silva**, brasileiro, separado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na Rua Jorge Czerniewicz, 99, Centro, CEP 89.255-000, portador do CPF 124.960.088-05 e CI W668157A - SEDPMAFDP. O mandato do referido Conselheiro será coincidente com o dos demais Conselheiros, que foram eleitos para o restante do triênio 2011/2014. Foi solicitado ao Conselheiro manifestar-se sobre sua indicação. Obtida a concordância, foi o mesmo devidamente empossado e convidado para assinar a presente ata com valor de termo de posse. O Conselheiro eleito declara não estar incurso em quaisquer dos crimes que impeçam o exercício da atividade mercantil. O Conselheiro eleito indica o respectivo domicílio acima citado como o competente para o encaminhamento de citação e intimação em eventuais processos relativos aos atos de sua gestão (art. 149, § 2º, Lei 6.404/76). **VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel extraída do Livro 4 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da TEKA – Tecelagem Kuehnrch S.A., às fls. 97.

Blumenau (SC), 19 de março de 2013.

**CONSELHEIROS:**

  
FREDERICO KUEHNRIK NETO  
Presidente



ROLF KUEHNRIK  
Vice-Presidente

  
MÁRIO JOHN  
Secretário

  
LUIZ FREDERICO KUEHNRIK  
Conselheiro

Termo de Posse

  
JOSÉ MANUEL FREITAS DA SILVA  
Conselheiro Titular