

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A., REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2012, ÀS 13:00 H.**

**I. LOCAL, DATA E HORA:** realizada na sede social da empresa, na rua Paulo Kuehnrich, 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 17/07/2012, às 13:00h. **II. CONVOCAÇÃO:** Convocada nos termos do Estatuto Social da companhia. **III. PRESENÇA:** Conselheiros Srs. Frederico Kuehnrich Neto, Rolf Kuehnrich, Mário John, Luis Frederico Kuehnrich e Luiz Fernando Brandt. **IV. ORDEM DO DIA:** Reestruturação da Companhia. **V. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após discutida a matéria constante da ordem do dia, decidiram os Conselheiros, por unanimidade, destituir o Sr. **Vladimir Marascalchi Júnior**, do cargo de Diretor Industrial e o Sr. **Fortunato Caro**, do cargo de Diretor Comercial da Companhia. Em virtude das destituições realizadas, o Sr. Presidente lembrou aos demais quanto a necessidade de preenchimento dos cargos ora vagos, tendo sido decidido pelos Conselheiros, para o restante do triênio 2011/2014, que o Diretor Presidente, Sr. **Frederico Kuehnrich Neto**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua 1º de Maio, nº 423, bairro Itoupava Norte, Blumenau (SC) – CEP. 89.052-400, portador da Carteira de Identidade nº 3/R 691.498-SSP/SC e do CPF nº 162.136.459-34, passará a cumular os cargos de Diretor Administrativo/Financeiro e Diretor Industrial; o Diretor Vice-Presidente, Sr. **Marcello Stewers**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Paraguay, nº 270, apto 201, bairro Ponta Aguda, Blumenau (SC) – CEP. 89.050-020, portador da Carteira de Identidade nº 3R/ 1.722.996-SSP/SC e do CPF nº 570.376.049-68, passará a cumular os cargos de Relações com Investidores e de Exportação; e, eleger para o cargo de Diretor Comercial o Sr. **Ricardo José Anglada Fontenelle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na rua General Orlando Geisel, nº 261, apto 303 – B1 3A, bairro Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro (RJ) – CEP. 22.790-280, portador da Carteira de Identidade nº 411.264 - Ministério da Aeronáutica e do CPF nº 000.315.907-80. Foi solicitado ao Diretor 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 Diretor eleito declara não estar incurso em quaisquer crimes que impeçam o exercício de atividade mercantil. **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 Kuehnrich S.A., às fls. 83.

Blumenau (SC), 17 de julho de 2012.

\_\_\_\_\_  
FREDERICO KUEHNRIK NETO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ROLF KUEHNRIK  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
MÁRIO JOHN  
Secretário

\_\_\_\_\_  
LUIS FREDERICO KUEHNRIK  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO BRANDT  
Conselheiro

Termo de Posse:

\_\_\_\_\_  
RICARDO JOSÉ ANGLADA FONTENELLE