

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A., REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2012, ÀS 14:00 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 19/09/2012, às 14:00h.

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:** Plano de reestruturação da Companhia. **V. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Em virtude do plano de reestruturação que a empresa vem adotando nos últimos anos, entre outras decisões anteriormente tomadas, uma delas foi a de capacitar o atual Vice-Presidente Sr. Marcello Stewers a assumir a Presidência da Companhia, fato este que se concretiza na data de hoje com a transferência do cargo de Diretor Presidente. Diante disso decidiram os Conselheiros, por unanimidade, eleger a Diretoria Executiva para o restante do triênio 2011/2014, que passará a ser ocupada pelos Diretores abaixo nominados: Diretor 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 Administrativo/Financeiro, Relações com Investidores e de Exportação; eleger para o cargo de Diretor Industrial, Sr. **Márcio Montibeler**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua João Isidoro Kleis, nº 320, bairro Itoupava Norte, Blumenau (SC) – CEP 89.053-355, portador da Carteira de Identidade nº 2.175.959-6-SSP/SC e do CPF nº 637.863.629-04; permanecer no 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 – BI 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. Os Conselheiros determinam que o cargo de Vice-Presidente ficará vago por ora. Foi solicitado aos Diretores se manifestarem sobre sua indicação. Obtida a concordância, foram os mesmos devidamente empossados e convidados para assinar a presente ata com valor de termo de posse. Ainda, por fim, os Conselheiros agradecem ao Sr. Frederico Kuehnrich Neto, os bons serviços prestados no cargo de Presidente Executivo da Companhia até então, e desejam sucesso aos Diretores que hoje assumem a Diretoria Executiva da Companhia. Os Diretores eleitos declaram não estarem 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. 87.

Blumenau (SC), 19 de setembro de 2012.

FREDERICO KUEHNRIK NETO
Presidente

ROLF KUEHNRIK
Vice-Presidente

MÁRIO JOHN
Secretário

LUIZ FREDERICO KUEHNRIK
Conselheiro

LUIZ FERNANDO BRANDT
Conselheiro

Termo de Posse:

MARCELLO STEWERS

MÁRCIO MONTIBELER