

TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A. – “em recuperação judicial”

Companhia Aberta
CNPJ 82.636.986/0001-55
NIRE 42.3.0000564-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 29 de abril de 2013, 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 1/2 (metade) 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 29/03/2013, 01/04/2013 e 02/04/2013, edições de 12801, 12803 e 12804, págs. 32-Geral, 9-Geral e 14-Geral, respectivamente; no Jornal Valor Econômico/SP, nos dias 29/03/2013, 02/04/2013 e 03/04/2013, edições de 3224, 3225 e 3226, págs. E6, E4 e E2, respectivamente; no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 02/04/2013, 03/04/2013 e 04/04/2013, edições de 19545, 19546 e 19547, págs. 71, 73, e 35, respectivamente.

MESA: Presidente: José Carlos Müller; Secretária: Rosita Marli Eichstaedt Schroeder.

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 2012. 2. Destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do montante global dos honorários da Administração para o exercício de 2013. 4. Ratificação da eleição de Conselheiro Titular. 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. II – Em Regime Extraordinário: 1. Ratificação da aprovação do ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial.

DELIBERAÇÕES: Após discutida a matéria constante na ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram, **I – Em Regime Ordinário:** **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, em que os lucros serão destinados para a absorção dos prejuízos acumulados. **3.** Aprovado por unanimidade, a fixação do montante global mensal da remuneração para o exercício de 2013 em R\$ 559.673,37 (quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), corrigidos pelo IGPM/FGV a partir desta data, cabendo ao Conselho de Administração a fixação dos valores individuais aos membros da Administração. **4.** Ratificar, por unanimidade, a eleição do Conselheiro de Administração Titular Sr. **José Manuel Freitas da Silva**, português, 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, para o restante do triênio 2011/2014. **5.** Eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, como membros efetivos: **STEFAN HENRIQUE KUEHNRICH BIAVATTI**, brasileiro, casado, matemático, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Iguazu, nº 314, apto 01, Bloco B, CEP 89.030-030, portador do CPF 025.483.909-69 e CI 1.488.615 - SSP/SC, **MICHELE VIVIANE LOOS MEDEIROS**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Hibiscos, nº 156, Loteamento

Parque das Orquídeas, CEP 89.050-120, 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. 1006, bairro Higienópolis, CEP 90.550-110, portador do CPF 165.645.100-04 e CI 3.026.146.393 - SJS/RS e como suplentes, respectivamente, **ARI LEANDRO GONÇALVES**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Artur Gieseler, nº 216, CEP 89.041-240, portador do CPF 246.513.469-87 e CI 1.156.415-1 - SSP/PR; **CELSO MÁRIO SCHMITZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, nº 372, apto 102, bairro Jardim Blumenau, CEP 89.010-401, portador do CPF 001.608.900-63 e CI 80.221 - SSP/SC; e **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. Referidos membros tomarão posse mediante assinatura no livro próprio e receberão remuneração legal mínima fixada, o que foi aprovado por unanimidade. **II – Em Regime Extraordinário: 1.** Ratificar o pedido de recuperação judicial da Companhia ajuizado no dia 26 de outubro de 2012, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 15 de outubro de 2012, nos termos do art. 122, parágrafo único, da Lei 6.404/1976.

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. 39/40. Frederico Kuehnrich Neto (p.p), Rolf Kuehnrich (p.p), Luis Frederico Kuehnrich (p.p), Dárcio Fischer, Michele Viviane Loos Medeiros, Cell Participações e Administração Ltda.(p.p.), R.M.M.F. Participações Ltda.(p.p.), Monte Claro Partic. e Serv. S.A. (p.p), Maro Marcos Hadlich Filho, Marcello Stewers, Daniela Carine Schmitt Mohr (Martinelli Auditores).

Blumenau, 29 de abril de 2013.

José Carlos Müller
Presidente

Rosita Marli Eichstaedt Schroeder
Secretária