

TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**Companhia Aberta – C.N.P.J.33.467.572/0001-34
NIRE Nº 35.300.007.514**

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em 01 de setembro de 2015, às 14:00 horas na sede social da companhia, localizada na Rua Alfredo Mario Pizzotti, 51, São Paulo - S.P.
2. CONVOCAÇÃO: A convocação foi enviada a todos os conselheiros, conforme disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
3. MESA: Valter Takeo Sasaki, Presidente: Eloisa Madeira Szanto, Secretária.
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES

4.1. ORDEM DO DIA:

Desligamento do Sr. JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA BORGES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI nº 13028-D CREA 5ª Região e do CPF. nº 026.151.267-68, residente e domiciliado no município de Osasco, Estado de São Paulo, à Rua Alha Elias Abibe, 36, do cargo de Diretor Superintendente.

4.2. DELIBERAÇÕES:

4.2.1 Foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes, o desligamento do Sr. JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA BORGES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI nº 13028-D CREA 5ª Região e do CPF. nº 026.151.267-68, residente e domiciliado no município de Osasco, Estado de São Paulo, à Rua Alha Elias Abibe, 36, do cargo de Diretor Superintendente da companhia. O conselheiro Carlos Alberto de Almeida Borges, através de voto epistolar (conforme previsto parágrafo 2º do artigo 23 do Estatuto Social), votou contrário ao desligamento. O Conselheiro João Alberto de Almeida Borges, também através de voto epistolar, votou contrário ao desligamento. Ambos os votos epistolares, em seu inteiro teor, ficarão arquivados na sede da companhia.

4.2.2. Em decorrência, a Diretoria da empresa, fica constituída das seguintes pessoas:

-GUILHERME LUIZ DO VAL, brasileiro, casado, industrial, portador do RG. nº 4.611.771 (SSP-SP) e do CPF. nº 293.002.668-53, residente e domiciliado nesta capital, à Rua Apinagés, 711 - apto. 132 – Sumaré, como Diretor Presidente.

-JOSE LUIZ MADEIRA DO VAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 28.337.032-4-SSP/SP e do CPF. nº 291.111.358-67, residente e domiciliado no município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, à Rua Marcilio Dias, 137 – Aptº 121 - Centro, como Diretor Administrativo;

JOSÉ MARIA DE CAMPOS MAIA NETTO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG.nº 27.301.506-0 (SSP-SP) e do CPF. nº 257.805.238-78, residente e domiciliado, à Rua João Alckimin Câmara, nº 222, Portal das Colinas, Guaratinguetá, SP, como Diretor de Relações com Investidores;

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 01 de setembro de 2015

A presente é cópia fiel da Ata lavrada em Livro Próprio.

VALTER TAKEO SASSAKI
Presidente da Mesa

ELOISA MADEIRA SZANTO
Secretária