

## 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 11 DE MAIO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em 11 de maio de 2017, às 10:30 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: Fernando Antônio Albino de Oliveira, Secretário.
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
  - 4.1. ORDEM DO DIA:
    - 1- Apreciação dos Informes Trimestrais – ITR referentes ao 1º. Trimestre de 2017;
    - 2- Eleição da Diretoria para o triênio a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2020,
    - 3- Alteração da Presidência e Vice-Presidência do Conselho de Administração para mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2019.
  - 4.2. DELIBERAÇÕES:
    - 1) Após discussão da matéria foram aprovados por unanimidade os Informes Trimestrais referentes ao 1º. Trimestre de 2017;
    - 2) Foram reeleitos pelo voto da maioria dos membros do conselho, para o triênio a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, os seguintes diretores:
      - a) **GUILHERME LUIZ DO VAL**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG. nº 4.611.771 (SSP-SP) e do CPF. nº 293.002.668-53, domiciliado na Rua Alfredo Mário Pizzotti, nº 51, Vila Guilherme, São Paulo, como Diretor Presidente;

**b) 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, domiciliado na Rod. Washington Luiz, 2905, km 181,2, Vila São José, na cidade de Guaratinguetá, SP, como Diretor Administrativo;

**c) 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, domiciliado na Rod. Washington Luiz, 2905, km 181,2, Vila São José, na cidade de Guaratinguetá, SP, como Diretor de Relações com Investidores.

4.3 Foram aprovadas por unanimidade as alterações da Presidência e da Vice-Presidência do Conselho de Administração da companhia, passando a exercer a Presidência o Sr.FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, advogado, RG nº. 3.505.967-SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 199.391.168-53, domiciliado nesta Capital, na Rua Tabapuã, 1227, 10º andar e a Vice-Presidência o Sr.VALTER TAKEO SASSAKI, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, RG nº. 3.640.316-7-SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 048.484.208-06, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jurucê, 144, Aptº 133, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

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, 11 de maio de 2017.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada em Livro Próprio

VALTER TAKEO SASSAKI  
Presidente do Conselho de Administração