

**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 09 DE NOVEMBRO DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em 09 de novembro de 2017, às 11:00 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: Fernando Antonio Albino de Oliveira, Presidente: Valter Takeo Sasaki, Secretário.
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
  - 4.1. ORDEM DO DIA:
    - 1- Análise do ITR referente ao 3º. Trimestre de 2017
  - 4.2. DELIBERAÇÕES:
    - 1) Após discussão da matéria foram aprovados por unanimidade os Informes Trimestrais referentes ao 3º. Trimestre de 2017;
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, 09 de novembro de 2017.

**FERNANDO ANTÔNIO ALBINO DE OLIVEIRA**  
Presidente da Mesa

**VALTER TAKEO SASSAKI**  
Secretário

**Conselheiros:**

**Fernando Antônio Albino de Oliveira**

**Valter Takeo Sasaki**

**Batuiria Rogério Meneghesso Lino**

**Dilio Sérgio Penedo**

**Maria Pia Bastos-Tigre Buchheim**