

**TEKNO S.A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**Companhia Aberta – CNPJ 33.467.572-0001-34**

**NIRE Nº 35.300.007.514**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2017**

Aos 15 dias do mês de março de 2017, às 10:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, abaixo assinados, na sede social da empresa à Rua Alfredo Mario Pizzotti, 51, nesta Capital, São Paulo e deliberaram, por unanimidade:

I) aprovar, na íntegra, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2016, autorizando a sua publicação, na forma apresentada;

II) convocar Assembleia Geral Ordinária e submeter à sua aprovação as seguintes propostas:

**PROPOSTA PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- a) Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2016;
- b) Fixar, para remuneração global dos Administradores da Companhia, para o exercício em curso, o montante de R\$ 2.336.125,00 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais), verba esta, reajustável a partir de abril de 2017, nas mesmas datas e percentuais dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos aos empregados da empresa. Nesta verba não estão incluídos os encargos sociais;

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata.

São Paulo, 15 de março de 2017.

Valter Takeo Sasaki

Fernando Antônio Albino de Oliveira

Batuir Rogério Meneghesso Lino

Dilio Sérgio Penedo

Maria Pia Bastos-Tigre Buchheim