

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 2018**

Aos 15 dias do mês de março de 2018, 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 31/12/2017, 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 31/12/2017;
- b) Fixar, para remuneração global dos Administradores da Companhia, para o exercício em curso, o montante de R\$ 2.580.000,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil reais), já incluso neste valor todos os encargos sociais e benefícios, verba esta reajustável a partir de maio de 2018, nas mesmas datas e percentuais dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos aos empregados da empresa.

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

São Paulo, 15 de março de 2018.

Fernando Antônio Albino de Oliveira
Presidente

Valter Takeo Sasaki

Batuir Rogério Meneghesso Lino

Dilio Sérgio Penedo

Maria Pia Bastos-Tigre Buchheim