

**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 12 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em 12 de novembro de 2018, 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: Fernando Antonio Albino de Oliveira, Presidente: Valter Takeo Sasaki, Secretário.
4. Presença: Presença de todos os conselheiros.
5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
  - 5.1. ORDEM DO DIA:
    - 1- Análise do ITR referente ao 3º. Trimestre de 2018
  - 5.2. DELIBERAÇÕES:
    - 1) Após discussão da matéria foram aprovados por unanimidade os Informes Trimestrais referentes ao 3º. Trimestre de 2018;
6. 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, 12 de novembro de 2018.

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

**VALTER TAKEO SASSAKI**  
Secretário

**Conselheiros:**

**Fernando Antônio Albino de Oliveira**

**Valter Takeo Sasaki**

**Batuir Rogério Meneghesso Lino**

**Maria Pia Bastos-Tigre Buchheim**

**Dilio Sérgio Penedo**