

**TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**Companhia Aberta – CNPJ/MF 33.467.572-0001-34**  
**NIRE Nº 35.300.007.514**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018**

Local e data: Aos 26 dias do mês de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Empresa, localizada na Rua Alfredo Mario Pizzotti, 51, em São Paulo, no Estado de São Paulo.

Presença: Compareceram acionistas, representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital com direito a voto, além do Sr. Moacyr Humberto Piacenti, RG nº 8257444-3, inscrito no CPF/MF nº 174.394.988-01 e Sr. Isaac de Mello, RG nº 42.927.948-6, inscrito no CPF nº 341.584.698-99, representando a Auditoria Independente, KPMG, do Sr. José Maria de Campos Maia Netto, Diretor de Relações com o Mercado e de 1 membro do Conselho Fiscal, Sr. Arystóbulo de Oliveira Freitas.

Mesa Diretora da Assembleia:

Presidente: Fernando Antonio Albino de Oliveira

Secretário: Evandro Luis Rezende Forte

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado nos dias 23, 24, 27 de março de 2018, no Diário Oficial do Estado (págs. 152, 92, 294), e no Diário do Comércio Indústria & Serviços nos dias 23, 24, 27 de março de 2018 (pág. 11, 7, 27).

Ordem do Dia: A pedido do Sr. Presidente foi lido o Edital de Convocação.

**Assembleia Geral Ordinária**

Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas, por maioria, as propostas abaixo relacionadas:

- 1) O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados, na forma da Lei, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 113 a 119), em 23 de março de 2018 e no jornal Diário Comércio Indústria & Serviços (págs. 03 a 06), em 23 de março de 2018.
- 2) 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 inclusos 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.

Em relação aos itens anteriores, foram recebidos votos em sentido contrário que, protocolados pela mesa, são anexados a presente ata.

3) Instalação e eleição do Conselho Fiscal que será composto pelos seguintes Conselheiros:

Representando a maioria dos presentes titulares de ações ordinárias, foram eleitos:

- a) SERGIO LUCCHESI FILHO, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador do R.G. de nº 3.400.416 e inscrito no C.P.F. sob o nº 332.063.688-04, residente na Estrada Carlos Queiroz Teles, 81 – apto. 181, em São Paulo – Capital, e seu suplente o Sr. CARLOS ATUSHI NAKAMUTA, brasileiro, casado, contador, portador do R.G. de nº 10.122.278 SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 011.603.868-38, residente na Rua Padre de Carvalho, 408 – apto 133 – Bairro Pinheiros – S. Paulo, representando a maioria dos acionistas com direito a voto.
  
- b) ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA FREITAS, brasileiro, casado, advogado, portador do R.G. de nº 8.417.719 e inscrito no C.P.F. sob o nº 040.278.498-76, domiciliado na Rua Estados Unidos, 322, em São Paulo – Capital e seu suplente o Sr. RICARDO BRITO COSTA, brasileiro, casado, advogado, portador do R.G. de nº 23.271.246-3 e inscrito no C.P.F. sob o nº 259.300.478-98, residente na Av. Guilherme Gorge, 928 - Ap. 123<sup>A</sup> em São Paulo, representando os demais acionistas com direito a voto.
  
- c) TOSHIO NISHIOKA, brasileiro, advogado, portador do RG 5.277.043-6 e inscrito no CPF nº 480.427.228-34, com endereço comercial a Rua Barão de Itapetininga, 140 – Cj. 142 – Centro – S. Paulo - SP e seu suplente o Sr. NELSON RAMOS, brasileiro, contador, portador do RG nº 3.849.665 e inscrito no CPF nº 085.960.858-15, com endereço comercial a Rua Barão de Itapetininga, 140 – Cj. 142 – Centro – S. Paulo - SP representando os demais acionistas com direito a voto.

Em votações em separado

Representando a maioria dos titulares de ações preferenciais presentes, conforme a letra “a”, parágrafo 4º, do artigo 161 da Lei 6.404/76, com as abstenções apresentadas, foram eleitos:

- d) ARTEMIO BERTHOLINI, brasileiro, casado, contador, RG nº 3.638.656-X SSP/SP, CPF /MF Nº 095.365.318-87, residente à Avenida Indianópolis, 1500, São Paulo – SP – CEP: 04062-001 e, seu suplente, o Sr. VAGNER ALVES DE LIRA, brasileiro, casado, contador, portador do CRC de nº 50.222941/0-8, residente na Avenida Indianópolis, 1500, São Paulo – SP – CEP: 04062-001.

Representando a maioria dos minoritários titulares de ações ordinárias presentes, conforme a letra "a", parágrafo 4º, do artigo 161 da Lei 6.404/76, com as abstenções apresentadas, foram eleitos:

- e) FLÁVIA DE ALMEIDA BORGES, brasileira, casada, engenheira civil, RG nº. 107.884.595-IFPRJ, CPF nº 078.960.147-85, residente a Praça Tele Santana, 85 bl2 1001- Barra da Tijuca – RJ e seu suplente ERNANI CATALANI FILHO, carteira de identidade RG 12.714.910-7 SSP/SP, CPF /MF Nº 046.823.318-09, residente à Rua Henrique Sertório, 287 – Apto: 204 – Taupapé – São Paulo/SP – CEP: 03066-065;

O mandato dos Conselheiros Fiscais eleitos, será até a próxima Assembleia Geral Ordinária e a remuneração de cada membro titular, será o equivalente a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuído a cada diretor.

Foram também aprovadas por maioria de votos, vencida a proposta de lavratura da ata de forma integral.

- 1) Publicação da Ata desta Assembleia com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Parágrafo 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.
- 2) Lavratura da ata desta Assembleia em conformidade com o Parágrafo 1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76, estando os documentos que a compõe, numerados de 01 a 10, devidamente rubricados pela Mesa e arquivados na sede da Companhia.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Presidente:

---

FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA

Secretário:

---

Evandro Luis Rezende Forte