

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 18 DE MARÇO DE 2019**

Aos 18 dias do mês de março de 2019, 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, com a presença também dos conselheiros fiscais Arystóbulo de Oliveira Freitas e Flávia de Almeida Borges, conforme determina a lei, e deliberaram, por unanimidade:

I) aprovar, na íntegra, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, 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 31/12/2018;
- b) Fixar, para remuneração global dos Administradores da Companhia, para o exercício em curso, o montante de R\$.3.380.000,00 (três milhões trezentos e oitenta mil reais), já inclusos neste valor todos os encargos sociais.

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

São Paulo, 18 de março de 2019.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada em Livro Próprio

Fernando Antônio Albino de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração