

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 AGOSTO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em 12 de agosto de 2019, 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 2º. Trimestre de 2019
 - 5.2. DELIBERAÇÕES:
 - 1) Após discussão da matéria foram aprovados por unanimidade os Informes Trimestrais referentes ao 2º. Trimestre de 2019;
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 agosto de 2019.

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

João Alberto de Almeida Borges

Plínio Oliveira do Val