

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 29 DE ABRIL DE 2019

Local e data: Aos 29 dias do mês de abril de 2019, 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, 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. Toshio Nishioka.

Mesa Diretora da Assembleia:

Presidente: Fernando Antonio Albino de Oliveira
Secretária: Clarissa Borsoi

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado nos dias 28, 29, 30 de março de 2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 205, 504, 271), e no Diário do Comércio Indústria & Serviços nos dias 28, 29, 30 de março de 2019 (pág. B9, B20, B11).

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

Assembleia Geral Ordinária

Com abstenção dos legalmente impedidos e rejeição de acionistas representando 43,50% do capital social da Companhia, foi aprovada, por maioria, a proposta abaixo relacionada:

- 1) O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados, na forma da Lei, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 5 a 11), em 28 de março de 2019 e no jornal Diário Comércio Indústria & Serviços (págs. B27 a B30), em 28 de março de 2019.

Com abstenção do acionista Sr. Norio Suzaki, foi aprovada, por maioria, a proposta abaixo relacionada:

- 2) Fixar, para remuneração global dos Administradores da Companhia, para o exercício em curso, o montante R\$ 3.380.000,00 (três milhões trezentos e oitenta mil reais), já inclusos neste valor todos os encargos sociais e benefícios.

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

3) Definição do número de membros e eleição do Conselho de Administração

Com abstenção do acionista Sr. Norio Suzaki,, aprovar o Conselho de Administração com 07 (sete) membros e eleger, para um mandato a terminar na Assembleia Geral Ordinária de 2022, os Srs. e as Sr^{as}:

- a) FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, advogado, RG nº. 3.505.967-SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 199.391.168-53, domiciliado nesta Capital, na Rua Tabapuã, 1227, 10º andar, eleito pela maioria dos acionistas presentes com direito a voto;
- b) VALTER TAKEO SASSAKI, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, RG nº. 3.640.316-7-SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 048.484.208-06, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jurucê, 144, Aptº 133, eleito pela maioria dos acionistas com direito a voto;
- c) BATUIRA ROGERIO MENEGHESSO LINO, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, advogado, RG nº 4.444.401/SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 641.093.218-91, domiciliado nesta Capital, na Rua Gomes de Carvalho, 1666, 18º andar, eleito pela maioria dos acionistas com direito a voto;
- d) PLÍNIO OLIVEIRA DO VAL, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, RG nº 4.551.975, inscrito no CPF(MF) sob o nº 007.505.768-98, domiciliado em Guaratinguetá/SP, na Rua Nicolau Muassab, 658, Village, eleito pela maioria dos acionistas com direito a voto;
- e) DILIO SERGIO PENEDO, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro, RG nº 32.173.450-6/SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 024.211.787-20, domiciliado na Avenida Atlântica, 822, Aptº 7001, Leme, Rio de Janeiro/RJ, eleito em votação em separado, representando os titulares de ações ordinárias, conforme inciso I, parágrafo 4º, do artigo 141 da lei 6.404/76;
- f) MARIA PIA BASTOS-TIGRE BUCHHEIM, brasileira, casada no regime de separação total de bens, advogada, RG nº 10143655-8, inscrita no CPF(MF) sob o nº 072.679.607-74, domiciliada na Rua Faro, 255, casa 3, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, eleita em votação em separado, representando os titulares de ações preferenciais, conforme inciso I, parágrafo 4º, do artigo 141 da lei 6.404/76.

- g) JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA BORGES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 1.525.856 IFP-RJ, inscrito no CPF(MF) 026.151.267-68, domiciliado na Rua Silvia Celeste de Campos, 353, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, eleito pelo voto múltiplo, conforme o artigo 141, *caput*, da lei 6.404/76.

Os conselheiros serão empossados mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho.

- 4) 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 Giorge, 928 - Ap. 123^A 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. VINICIUS NISHIOKA, brasileiro, advogado, portador do RG nº e inscrito no CPF nº 025.099.447-03, 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 DELMAR PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG de nº 2350217 ITP-RJ e inscrito no CPF nº 04545842704, residente a Rua Conselheiro Ferraz, nº 60, Bloco 1, apto. 503, Lins de Vasconcelos, Estado do Rio de Janeiro;

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 13, 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

Secretária:

CLARISSA BORSOI

Acionistas:

Eloisa Madeira Szanto
Estela Madeira do Val
Guilherme Luiz do Val
Maria Helena Madeira
Valter Takeo Sasaki
João Cesar Peceguini
Rosani Galvan Peceguini
Carlos Arthur Madeira Cesar de Andrade
Gustavo Caiuby Ariani

pp. Fábria Roberta Sanguini

Carlos Alberto de Almeida Borges

Jael Guimaraes Martins

pp. Carlos Alberto Borges

João Alberto de Almeida Borges

Clarissa Borsoi

Ernani Catalani Filho

Norio Suzaki

Alexandre Atie Murad

Eduardo B. Fonseca Perillo

Fernando A. Albino de Oliveira

Conselheiro Fiscal:

Toshio Nishioka

KPMG Auditoria

Moacir Humberto Piacenti

Diretor de Relações com Investidores

José Maria de Campos Maia Netto