

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2020**

Aos 20 dias do mês de março de 2020, às 10:00 horas, de forma tele presencial, foi realizada a reunião dos membros do Conselho Fiscal da **TEKNO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, com o objetivo de opinarem:

I) sobre o relatório da administração e as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2019;

II) sobre a proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária para a destinação do lucro líquido do exercício, nos seguintes termos: **a)** destinar a importância de **R\$ 103.203,30** (cento e três mil, duzentos e três reais e trinta centavos), para ser incorporada à Reserva Legal nos termos do Parágrafo 2º, do Art. 33 do Estatuto Social; **b)** aprovar, a título de dividendos mínimos obrigatórios, observada a prioridade de recebimento dos acionistas preferencialistas subscritores de 1.360.709 (um milhão, trezentas e sessenta mil e setecentas e nove) ações, a importância de **R\$ 490.263,40** (quatrocentos e noventa mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), sem correção, nos termos do parágrafo 3º, do Art.33 do Estatuto Social; **c)** destinar a importância de **R\$ 1.470.599,35** (um milhão, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao saldo remanescente do lucro apurado no exercício, para a conta de Reserva de Lucros, tendo em vista as necessidades de investimentos em máquinas, equipamentos e atualização tecnológica, dentro da política financeira da Empresa de operar preferencialmente com recursos próprios, conforme demonstrado no orçamento de capital;

III) sobre o orçamento de capital;

1. Iniciados os trabalhos e antes da análise das matérias objeto da ordem do dia, o Conselho recebeu as informações prestadas pelo Sr. Edson da Silva Lopes, que comentou os resultados do ano de 2019 e o orçamento de capital. Após a apresentação, o Conselho agradeceu as informações e, a partir daí, foram feitas perguntas e ouvidos os comentários, explicações e esclarecimentos, prestados por parte do Sr. Edson Lopes, controller da Companhia.

2. Os Conselheiros Fiscais, por unanimidade, decidiram opinar favoravelmente em relação aos itens I, II e III, acima, nos termos do parecer apresentado a seguir:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

“Em atendimento às atribuições estatutárias e legais e na forma deliberada em reunião realizada nesta data, os membros do Conselho Fiscal da Tekno S/A Indústria e Comércio, infra-assinados, vêm emitir seu parecer: por unanimidade, no sentido de serem aprovadas, pela Assembleia Geral, **a)** as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; **b)** a proposta para distribuição dos dividendos, e a destinação do saldo do lucro líquido; e **c)** o orçamento de capital. No desempenho de suas funções, os Conselheiros encontraram os documentos em ordem, tendo em vista o que a respeito atesta o parecer da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes”.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a ata que é lida, aprovada e assinada pelos presentes.

São Paulo, 20 de Março de 2020

Arystóbulo de Oliveira Freitas

Artemio Bertholini

Flavia de Almeida Borges

Sergio Lucchesi Filho

Toshio Nishioka