

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2013**

Aos 15 dias do mês de março de 2013, às 14:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, da **TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, na sede social da empresa à Rua Alfredo Mario Pizzotti, 51, nesta Capital, São Paulo e deliberaram, por unanimidade de votos aprovar na íntegra, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2012, autorizando a sua publicação, na forma apresentada.

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

São Paulo, 15 de março de 2013.

Valter Takeo Sasaki
Presidente do Conselho de Administração