

TEKNO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2013

SUMÁRIO DAS DECISÕES:

Foram aprovados:

- 1) Submeter à Assembleia Geral Ordinária a seguinte proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício:
 - a.1) Distribuir aos Administradores, a título de participação nos lucros do exercício, a importância de R\$.552.921,93 (quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), nos termos do Art. 20 do Estatuto Social e dentro dos limites fixados em Lei.
 - a.2) Destinar a importância de R\$ 1.209.471,37 (um milhão, duzentos e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos), para ser incorporada à Reserva Legal nos termos do Parágrafo 2º, do Art. 33 do Estatuto Social.
 - a.3) Ratificar o crédito feito aos acionistas em 2012, a título de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R\$ 11.277.784,28 (onze milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) e líquido de R\$.9.601.039,41 (nove milhões, seiscentos e um mil, trinta e nove reais e quarenta e um centavos). O valor líquido dos juros será imputado ao valor dos dividendos, conforme parágrafo 7º, do Art. 9º, da Lei 9.249/95.
 - a.4) Propor à AGO que o saldo remanescente do lucro líquido apurado no exercício, no valor de R\$ 11.702.171,66 (onze milhões, setecentos e dois mil, cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) seja creditado aos acionistas a título de dividendos sem correção monetária, nos termos do Parágrafo 3º, do Art. 33 do Estatuto Social. Se apro-

vado pela AGO, fica certo que os acionistas que terão direito ao recebimento do dividendo acima proposto serão aqueles inscritos no registro da Companhia na data da assembleia.

- b) Pagar os dividendos e a Participação da Administração no prazo de até 60 (sessenta) dias após a realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.
 - c) Fixar, para remuneração global dos Administradores da Companhia, para o exercício em curso, o montante de R\$.2.203.891,50 (dois milhões, duzentos e três mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), verba esta, reajustável a partir de abril de 2013, nas mesmas datas e percentuais dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos aos empregados da empresa. Nesta verba não está incluído os encargos sociais.
- 2) Submeter à Assembleia Geral Extraordinária a seguinte proposta de aumento do capital social:
- a) Aumentar o capital social de R\$ 163.000.000,00 (cento e sessenta e três milhões de reais) para R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), mediante a capitalização de R\$ 1.740.177,06 (um milhão, setecentos e quarenta mil, cento e setenta e sete reais e seis centavos) de reserva de incentivos fiscais e de R\$ 5.259.822,94 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) da conta de reserva de retenção de lucros, com emissão de ações bonificadas.
 - b) Em decorrência do disposto no item anterior, alterar o artigo 5º. do estatuto social.

São Paulo, 20 de março de 2013.

Valter Takeo Sasaki
Presidente do Conselho de Administração