

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 06 DE MAIO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em 06 de maio de 2014, às 14:00 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: Valter Takeo Sasaki, Presidente: Eloisa Madeira Szanto, Secretário.
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES
 - 4.1. ORDEM DO DIA:
 - 4.1.1 Eleição do Presidente e Vice – Presidente do Conselho de Administração para o triênio a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2017
 - 4.1.2 Aprovação da nova composição da Diretoria, com 04 (Quatro) membros para o triênio a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2017 e reeleição e/ou eleição dos seus membros.
 - 4.2. DELIBERAÇÕES:
 - 4.2.1 Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, reeleição do Sr. VALTER TAKEO SASSAKI, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº. 3.640.316-7-SP, com CPF nº 048.484.208-06, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Jurucê, 144 – Aptº 133, Indianópolis, São Paulo - SP para Presidente do Conselho de Administração, e da Sra. ELOISA MADEIRA SZANTO, brasileira, casada, física, RG nº 4.285.332-SSP-SP, com CPF nº 043.045.718-93, residente e domiciliada à Rua Antônio de Gouveia Giudice, 126 - Pinheiros – São Paulo - SP para Vice-Presidente do Conselho de Administração
 - 4.2.2. Aprovação da nova composição da Diretoria, com 04 (quatro) membros para o triênio a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2017 e reeleição e/ou eleição dos seguintes diretores para o referido período:
 - a) Reeleição do Sr. GUILHERME LUIZ DO VAL, brasileiro, casado, industrial, portador do RG. nº 4.611.771 (SSP-SP) e do CPF. nº 293.002.668-53, residente e domiciliado nesta capital, à Rua Apinagés, 711 - apto. 132 – Sumaré, como Diretor Presidente.

b) Reeleição do Sr. JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA BORGES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI nº 13028-D CREA 5ª Região e do CPF. nº 026.151.267-68, residente e domiciliado no município de Osasco, Estado de São Paulo, à Rua Alha Elias Abibe, 36, como Diretor Superintendente

c) Reeleição do Sr. JOSE LUIZ MADEIRA DO VAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 28.337.032-4-SSP/SP e do CPF. nº 291.111.358-67, residente e domiciliado no município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, à Rua Marcilio Dias, 137 – Aptº 121 - Centro, como Diretor Administrativo

d) Eleição do Sr. JOSÉ MARIA DE CAMPOS MAIA NETTO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG.nº 27.301.506-0 (SSP-SP) e do CPF. nº 257.805.238-78, residente e domiciliado, à Rua João Alckimin Câmara, nº 222, Portal das Colinas, Guaratinguetá, SP, como Diretor de Relações com Investidores;

4.2.3 Tendo em vista o deliberado no item anterior, e em razão do término do mandato nos termos do artigo 25, parágrafo 2º do Estatuto Social, o Sr. VALTER TAKEO SASSAKI (acima qualificado) deixa de integrar a Diretoria da Companhia.

5. 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, 06 de maio de 2014.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada em Livro Próprio.

VALTER TAKEO SASSAKI
Presidente do Conselho de Administração