

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 15 DE ABRIL DE 2015

Aos 15 dias do mês de abril de 2015, 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 a contratação da empresa de auditoria independente KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, para prestar serviços de auditoria a partir da revisão das informações trimestrais do 1º trimestre de 2015, em substituição a DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES.

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

São Paulo, 15 de abril de 2015.

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

VALTER TAKEO SASSAKI
Presidente do Conselho de Administração