

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2015**

Aos 23 dias do mês de março de 2015, às 10:00 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 maioria de votos, convocar Assembleia Geral Ordinária, e submeter à sua aprovação as seguintes propostas:

1.1. PROPOSTA PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- a) Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014, dando a seguinte destinação ao lucro apurado no exercício:
- a.1) Distribuir aos Administradores, a título de participação nos lucros do exercício, a importância de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) nos termos do Art. 20 do Estatuto Social e dentro dos limites fixados em Lei.
- a.2) Destinar a importância de R\$ 387.512,28 (Trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e doze reais e vinte e oito 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 2014, a título de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R\$ 5.895.620,00 (Cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte reais) e líquido de R\$ 5.016.008,11 (Cinco milhões, dezesseis mil, oito reais e onze 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 a título de dividendos, sobre o capital social representado por 1.360.709 ações preferenciais e 1.587.101 ações ordinárias, ao fim do exercício, a importância de R\$.1.503.383,10 (um milhão, quinhentos e três mil, trezentos e oitenta e três reais e dez centavos) à razão de R\$.0,51 (cinquenta e um centavos) por ação, nos termos do Parágrafo 3º, do Art. 33 do Estatuto Social, sendo R\$.1.467.113,20 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e treze reais e vinte centavos) correspondente ao saldo do lucro líquido do exercício de 2014, e R\$.36.269,90 (trinta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) da conta de lucros retidos. Se aprovado pela AGO, os dividendos serão pagos sem correção monetária, e 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\$ 2.336.125,00 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais), verba esta, reajustável a partir de abril de 2015, nas mesmas datas e percentuais dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos aos empregados da empresa. Nesta verba não está incluído os encargos sociais.

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

São Paulo, 23 de março de 2015.

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

VALTER TAKEO SASSAKI
Presidente do Conselho de Administração