

TEKNO S.A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**Companhia Aberta – C.N.J.P. 33.467.572/0001-34
N/RE Nº 35.300.007.514**

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2014

Aos 26 dias do mês de Dezembro de 2014, 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, o seguinte:

- 1) Foi aprovada a proposta de crédito de juros a título de remuneração do capital próprio aos acionistas da empresa, de acordo com o artigo 9o. da Lei 9.249/95, nas seguintes condições:
 - a) Data do crédito = 29 de dezembro de 2014.
 - b) Valor total dos juros = R\$ 3.242.591,00 (tres milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais) para serem creditados à razão de R\$.1,10 por ação, ordinária ou preferencial (valor bruto).
 - c) Data de pagamento = o pagamento será realizado no dia 20/janeiro/2015, sem correção monetária.
 - d) A proposta da administração à Assembléia Geral, será o de imputar o valor dos juros creditados aos dividendos obrigatórios e/ou fixos, de acordo com o previsto no parágrafo 7, art. 9º. da Lei 9.249/95.
 - e) Os créditos serão feitos a cada acionista de forma individualizada, com base na posição acionária de 26/dezembro/2014. Sobre o valor dos juros, haverá a retenção de Imposto de Renda na Fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas comprovadamente imunes.

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

São Paulo, 26 de dezembro de 2014.

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

VALTER TAKEO SASSAKI
Presidente do Conselho de Administração