

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016**

Aos 22 dias do mês de março de 2016, às 09:30 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:

I) aprovar na íntegra, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, autorizando a sua publicação, na forma apresentada;

II) 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 31/12/2015.

- b) 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 2016, nas mesmas datas e percentuais dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos aos empregados da empresa. Nesta verba não estão incluídos os encargos sociais.

O Conselheiro João Alberto de Almeida Borges solicitou que o Conselho de Administração se reúna com mais frequência, para discussão de temas de interesse da empresa, face à crise do País, buscando alternativas para tentar reverter os resultados negativos.

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

São Paulo, 22 de março de 2016.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada em Livro Próprio

VALTER TAKEO SASSAKI
Presidente do Conselho de Administração