

TEKA TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A.
COMPANHIA ABERTA - CGC Nº 82.636.986/0001-65

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A.

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e seis, às 14 horas, na sede da empresa, na rua Paulo Kuehnrich, nº 68, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração eleitos em Assembleia Geral realizada na presente data: ROLF KUEHNRIK, FREDERICO KUEHNRIK NETO, MARIO JOHN, REZKALLA TUMA, HUMBERTO DALSASSO e MARIO MARCOS HADLICH FILHO, já devidamente qualificados na referida assembleia. Nos termos do Estatuto Social, foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros para preencher os cargos nominados do Conselho de Administração: Presidente ROLF KUEHNRIK; Vice-Presidente FREDERICO KUEHNRIK NETO; Secretário MARIO MARCOS HADLICH FILHO. Os conselheiros eleitos tomam posse mediante assinatura na presente ata. Passo seguinte, o Conselheiro Presidente leu e aprovou a necessidade de eleger a Diretoria executiva para o triênio 1996/1999, que ficou assim constituída. Diretor Presidente: Frederico Kuehnrich Neto, brasileiro, casado, industrial, portador do CPF 162.136.459-34 e da CI 3/R 631.499-SSI-SC; Diretor Industrial: Olídio Mordhorst, brasileiro, casado, industrial, portador da CI nº 3/R 171.838-SSI-SC e CPF nº 162.054.433-15, residente e domiciliado à rua 2 de setembro, 4.690, Blumenau-SC; Diretor Comercial: Ivo Campos de Miranda Reis, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI 5.252.896-SSP-SP e do CPF 011.316.998-15, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, nº 1523, apto 121, bairro Itaim Bibi, cidade de São Paulo-SP; Diretor Administrativo/Financeiro: Dieter Gerhard Wachholz, brasileiro, casado, economista, portador da CI 3/R 336.679-SSI-SC e CPF 218.973.109-78, residente e domiciliado na Rua Bartha Rossbach, nº 31, Itoupava Norte, Blumenau-SC. Os diretores e conselheiros eleitos declaram não estar incurso em qualquer dos crimes que impeçam o exercício da atividade mercantil. Decidiu ainda o Conselho não preencher os cargos de Diretor Vice-Presidente e de Diretor de Exportação, ficando as atribuições relativas aos cargos na Competência do Diretor Presidente. Foram convocados os Diretores eleitos para dizerem se aceitavam a indicação. Obtida a concordância, foram os mesmos devidamente compostos e convidados para assinarem a presente ata como termo de posse. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes ROLF KUEHNRIK, FREDERICO KUEHNRIK NETO, HUMBERTO DALSASSO, REZKALLA TUMA, MARIO JOHN, MARIO MARCOS HADLICH FILHO, OLÍDIO MORDHORST, DIETER GERHARD WACHHOLZ, IVO CAMPOS DE MIRANDA REIS. É cópia fiel extraída do Livro de Atas nº 03 das Reuniões do Conselho de Administração da TEKA-TECELAGEM KUEHNRIK S.A., às fls. 29 e 29v. Registrada/Arquivada na JUSEC - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 423.0000564.9 em 08/05/1996.

Blumenau(SC), em 30 de abril de 1996.

MARIO MARCOS HADLICH FILHO.

CPF nº 442.639.119-68

Secretário

TEKA
NORMAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NOS BOLSAS DE VALORES

abrasca
Associação Brasileira de
Empresas de Seguros

OXFORD S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - OSATCO

OXFORD S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CGC-MF
86.046.463/0001-00

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS CONCOMITANTEMENTE EM 01/04/96:

DATA: 01/04/96; HORA: 09:00; LOCAL: SEDE SOCIAL DA OXFORD S.A.; SITO A RUA JORGE DIENER, 88, BAIRRO DE OXFORD, SÃO BENTO DO SUL/SC; HAVENDO QUORUM LEGAL FORAM INSTALADAS AS AGOAGE; A MESA FOI COMPOSTA POR: PRESIDENTE OTAIR BECKER E SECRETARIO CARLOS FERNANDO BECKER; PUBLICAÇÕES LEGAIS: EDITAL DE CONVOCAÇÃO: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA DOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 1.996; JORNAL A NOTICIA DOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 1.996. DELIBERAÇÕES DE ACORDO COM OS ITENS DO EDITAL: 1) APROVADAS AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.995; 2) APROVADA A INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO A CONTA DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS. 3) APROVADA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL NO MONTANTE DE R\$ 4.088.074,48 COM A CONSEQUENTE INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL; 4) APROVADO O AUMENTO DE CAPITAL NO VALOR DE 23.100.000,00, MEDIANTE O APROVEITAMENTO DE R\$ 4.088.074,48 DA CONTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL, EM CONSEQUÊNCIA O ARTIGO 5 PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: ARTIGO 5 O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 23.100.000,00 DIVIDIDOS EM 8.857.671.207 AÇÕES ORDINÁRIAS E 2.142.328.793 AÇÕES PREFERENCIAIS, TODAS NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL. PERMANECEREM EM PLENO VIGOR OS PARÁGRAFOS 1 A 8 DESTES ARTIGOS; 5) APROVADA A MODIFICAÇÃO DO OBJETO SOCIAL, INCLUINDO A ATIVIDADE DE IMPORTAÇÃO. EM CONSEQUÊNCIA O ARTIGO 2º PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: ARTIGO 2º - A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL O FABRICO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM CERÂMICA, TAIS COMO: MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, TUIJOS, LADRILHOS, AZULEJOS, TELHAS, PEÇAS SANITÁRIAS, ARTIGOS DE VIDRO, PORCELANA, CRISTAL, FAIANÇA, E PEQUENOS UTENSÍLIOS E RECIPIENTES PARA A CASA E COZINHA; FABRICO DE MAQUINAS, MODELOS, FORNOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL; REPRESENTAÇÕES; TRANSPORTE DE PRODUTOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS; INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS EM GERAL; IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE QUAISQUER PRODUTOS E OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE INTERESSE SOCIAL. 6) APROVADA A PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS RESULTADOS/LUCROS DA COMPANHIA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE ARTIGO 37, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "ARTIGO 37 - O LUCRO LÍQUIDO VERIFICADO APÓS EFETUADAS AS DEDUÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO ANTERIOR, TERÁ A SEGUINTE DESTINAÇÃO: 1) A

GERMER INDUSTRIAL S.A.

CGC/MF nº 86.375.706/0001-53

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a assembleia geral extraordinária que será realizada no próximo dia 17 de maio de 1996, às 15h30min, na sede social, à Avenida Getúlio Vargas nº 257, em Timbó-SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aumento do capital social de R\$ 5.587.200,00, representado por 311.400.000 ações ON e 48.600.000 PN, para R\$ 10.399.349,00, mediante incorporação de contas de reservas, no total de R\$ 4.812.149,00 e desdobramento das ações para o valor unitário de R\$ 1,00 (um real), resultando em 8.995.445 ações ON e 1.403.904 PN. As sobras desse desdobramento serão pagas em dinheiro aos acionistas;

2. Transferência das participações societárias nas empresas ligadas "limitadas" com valor patrimonial ajustado em R\$ 1.129.220,54, para a empresa controladora Gerpar Participações S.A., mediante permuta por ações no total de 1.129.221, sendo 1.017.202 tipo ON e 112.019 PN e reembolso da diferença de R\$ 0,46;

3. Transferência da totalidade das ações da Porcelanas Industriais Germer S.A., no valor patrimonial ajustado de R\$ 7.970.149,84, aos acionistas, mediante permuta por ações da empresa, proporcionalmente à participação de cada um, sendo 6.859.438 do tipo ON e 1.110.731 PN totalizando 7.970.169 ações, pagando-se aos acionistas a diferença de ajuste no total de R\$ 19,16 em moeda corrente do país;

4. Em consequência da transferência das participações e sua permuta por ações com os atuais acionistas, permanece em tesouraria um total de 9.099.390 ações, sendo 7.876.640 do tipo ON e 1.222.750 PN, propõe-se a redução do capital atual de 8.995.445 ações ON e 1.403.904 PN para 1.299.959 ações, das quais 1.118.805 ON e 181.154 PN, todas com valor nominal de R\$ 1,00.

5. Alteração do artigo 5º dos estatutos, adequando-se o novo capital para R\$ 1.299.959,00 e a sua distribuição proporcionalmente à participação de cada acionista, consoante o respectivo tipo de ações.

6. Outros assuntos de interesse social e reformas estatutárias que se fizerem necessárias.

Timbó-SC, 07 de maio de 1996.

Ingo Frederico Arthur Germer - diretor presidente

10MP 8036/989