

TEC TOY S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF n.º 22.770.366/0001-82
NIRE 13.300.004.673

**ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 27 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Capital do Estado do Amazonas, na Avenida Buriti, n.º 3.001, Distrito Industrial.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Roberto Fávero. Secretária: Isabel Cristina Maruyama.
- 3. PRESENÇA:** acionistas titulares de 97,04% (noventa e sete inteiros e quatro centésimos por cento) das ações com direito a voto emitidas pela Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presentes também o Sr. Roberto Fávero, administrador da Companhia, e o Sr. Andrew Willians Barbosa, representante da Crowe Horwath Macro Auditores Independentes, para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, nos termos do artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.
- 4. PUBLICAÇÕES:** demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado do Amazonas” e “Diário do Amazonas” em 27 de março de 2018; e editais de convocação publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado do Amazonas”, em 27 e 28 de março de 2018 e 02 de abril de 2018, e “Diário do Amazonas” em 27, 28 e 29 de março de 2018.

5. ORDEM DO DIA:

5.1 Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras e relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

5.2 Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

5.3 Fixar a remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício social em curso.

6. DELIBERAÇÕES: os acionistas:

6.1 por unanimidade dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram, integralmente e sem ressalvas, as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Foram computados 15.106.181 votos a favor da aprovação, tendo sido desconsiderados os legalmente impedidos da base de votação.

6.2 em razão da apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, ficou prejudicada a deliberação a respeito da destinação dos resultados da Companhia no referido exercício social, sendo o prejuízo apurado, no valor de R\$ 21.538.657,12 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), destinado à conta de prejuízos acumulados, cujo saldo passa a ser de R\$ 227.652.907,35 (duzentos e vinte e sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e novecentos e sete reais e trinta e cinco centavos).

6.3 por unanimidade dos presentes, aprovaram o limite de remuneração dos membros do conselho de administração da Companhia no montante anual e global de até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser distribuído entre os conselheiros de administração conforme deliberação interna do órgão. Foram computados 15.108.680 votos a favor da aprovação.

6.4 por unanimidade dos presentes, aprovaram o limite da remuneração dos membros do diretoria da Companhia no montante anual e global de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais, a ser distribuído entre os diretores conforme deliberação interna do conselho de administração da Companhia. Foram computados 15.108.680 votos a favor da aprovação.

7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; editais de convocação; publicações nos jornais; proposta da administração; e procurações.

8. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

Manaus, 27 de abril de 2018. Ass.: Roberto Fávero – Presidente. Isabel Cristina Maruyama – Secretária. Acionistas presentes: Eagle Brazil Invest L.P., pp. Roberto Fávero; Steluc Participações Ltda., pp. Roberto Fávero; Stefano Adolfo Prado Arnhold, pp. Roberto Fávero. Administrador presente: Sr. Roberto Fávero. Representante dos auditores independentes presente: Andrew Willians Barbosa.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Roberto Fávero
Presidente

Isabel Cristina Maruyama
Secretária