

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ (MF) 22.677.520/0001-76 - NIRE Nº 3130003731-2
COMPANHIA ABERTA

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º).

Data, hora e local: 29 (vinte e nove) de abril de 2011, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia, à Av. Magalhães Pinto, 4.000, Bairro Planalto, na cidade de Montes Claros-MG.

Presença: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, João Gustavo Rebello de Paula.

Publicações: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - jornais, *Minas Gerais e Jornal de Notícias*, do dia 30/03/2011; e 2) Edital de Convocação – jornais, *Minas Gerais e Jornal de Notícias*, dias 13, 14 e 15/04/2011.

Ordem do Dia: **a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010; **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **c)** Eleger os membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos administradores; e **d)** Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração.

Em atendimentos ao disposto na Instrução CVM nº 165, de 11.12.91, alterada pela Instrução CVM nº 282 de 26.06.98, é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração.

Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos e os que assim quiseram se manifestar, foram discutidos e aprovados (a) o Relatório da Administração; as contas dos administradores da Companhia; e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (b) a Proposta da administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, no montante de R\$2.169.938,71 para distribuição da seguinte forma: (i) R\$108.496,88 para a Reserva Legal; (ii) R\$1.374.224,35 para a Reserva de Retenção de Lucros, visando a atender plano de investimentos do exercício, conforme Orçamento de Capital; e, (iii) R\$687.217,48 para distribuição de dividendos, representando R\$0,005896 por ação, para todos os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais, com posição acionária na data desta Assembléia. Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas, a partir do dia 22 de junho próximo. **c)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da AGO realizada em 29/04/2011

termos do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandato até a assembléia geral ordinária a realizar-se em 2012, ficando assim constituído: Presidente, JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado à Alameda Itú, nº 93 - apto. 41, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº MG-1.246.178, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; Vice-Presidente, MARIZA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 056.610.046-05, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion, Belo Horizonte-MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.179, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; MARIA DA GRAÇA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 401.273.896-87, brasileira, divorciada, estilista, residente e domiciliada à SCEN - Trecho 1-Conjunto 36 Bloco “C” – apartamento 212, Brasília - DF, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.114.553, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; PATRÍCIA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 958.037.426-00, brasileira, divorciada, decoradora de interiores, residente e domiciliada à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion, Belo Horizonte-MG, em Belo Horizonte-MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.180, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA, CPF nº 563.631.416-72, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado à Alameda Itú, nº 93 - apto. 41, em São Paulo-SP, portadora da Carteira de identidade nº M-526948, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; ÁLVARO GOMES DA SILVA, CPF nº 008.062.346-87, brasileiro, casado, comerciante, residente domiciliado à Rua Baependi, nº 212, Bairro Vitorino Braga, em Juíz de Fora-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-394.103, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO, CPF nº 022.411.026-87, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Estevão Pinto, nº 555, Apto. 1604 - Serra, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-258.486, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; RONALDO DORNELLAS DE ASSIS RIBEIRO, CPF/MF nº 009.645.736-87, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, 2561 – Apto.202-Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº 21.094, expedida pela OAB/MG; LUIZ DE PAULA FERREIRA, CPF Nº003.260.976-00, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado à Rua Dr. Santos, 214, Montes Claros-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-699.058, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; EUGEMAR TAIPINAS RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF/MF nº 346.282.588-72, portador da Carteira de Identidade nº MG 30961 D – CREA/MG, residente e domiciliado na Rua Monte Alverne, 201 - apto. 402 – bairro Floresta, Belo Horizonte-MG; LEONARDO GALLUZZI SANSIVIERI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 35042153-5 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 322.890.258-79, com endereço no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 07, Conjunto 04, casa 17, Brasília -DF; e DANIEL ARDUINI CAVALCANTI DE ARRUDA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 29 570 084 – 1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 288 006 148 – 25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.355, 23º andar, São Paulo, SP. Foram ainda eleitos, como membros SUPLENTEs do Conselho de Administração, com mandato até a assembléia geral ordinária a realizar-se em 2012, os senhores: BRAZ ANTONIO DA SILVA CATALDO, CPF/MF nº 104.125.146-72,

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da AGO realizada em 29/04/2011

brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Av. Vasconcelos, 33 – Apto.401 – Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-4.058.765, expedida pela SSP/MG; MANOEL LUIZ DA SILVA CATALDO, CPF/MF nº 140.186.246-20, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado na Rua dos Oitís, 639 – Bairro Morro do Chapéu, em Nova Lima-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-2.838.721, expedida pela SSP/MG; RICARDO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG-9.168.605, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.436.146-74, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Aimorés, 981, 11º andar; NORTON ANTONIO FAGUNDES REIS, CPF/MF nº 138.351.226-49, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua dos Viajantes, 50, em Ubá-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-5.727, expedida pela SSP/MG; VICENTE DE PAULO LUCA, CPF/MF nº 073.215.386-72, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Califórnia, 888 – Apto.501 – Bairro Sion, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº 454.262, expedida pela SSP/MG; JOÃO GUSTAVO REBELLO DE PAULA, CPF/MF nº 692.239.806-82, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros-MG, com endereço na Rua Dr. Santos, 223, conj. 308, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG; JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM, CPF nº 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7º andar – Jardim Paulista, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG; MARCOS TEIXEIRA TORRES, CPF/MF nº 243.846.741-04, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, à Rua Domingos Lopes da Silva, 800 – Ap.72 – Morumbí, portador da Cédula de Identidade nº 382.465.040 expedida pela SSP/SP; e ALEXANDRE CALIMAN GOMES, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 44.023.406-2 - SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº , 369.669.528-93, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, São Paulo, SP. Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02. Foi fixada a remuneração global e anual para distribuição entre os membros da administração e do conselho fiscal, sendo até R\$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) como remuneração aos membros do conselho de administração, R\$1.588.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil reais), para os membros da Diretoria Executiva, e R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para os membros do conselho fiscal, a partir de 01 de maio de 2010; e

d) a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2011, Membros Efetivos: OILIAM JOSÉ, brasileiro, casado, advogado e professor, CPF/MF nº 003.099.156-00, portador da Carteira de Identidade nº M-177383 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, nº 344 – Apto. 03, Funcionários, em Belo Horizonte-MG; CÉSAR PEREIRA VANUCCI, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto.304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-MG; JOÃO MARTINEZ FORTES JUNIOR, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 060.190.948-80, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Mooca, nº 4738 apt

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da AGO realizada em 29/04/2011

121 em São Paulo-SP; ROMILDO GOUVEIA PINTO, brasileiro, divorciado, bancário e economiário, CPF/MF nº 019.657.274-68, portador da Carteira de Identidade nº 776.926 – SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiuva, 131 - apto. 61 – Cabral, Curitiba-PR; e ANTONIO RANHA DA SILVA, brasileiro, separado, contador, CPF/MF nº 833.063.367-00, portador da Carteira de Identidade nº 075150/0-8, CRC/RJ, residente e domiciliado na cidade de Rio de Janeiro-RJ, na Rua Humaitá, 334, Apto. 1001. e Suplentes: ILDEU DA SILVEIRA e Silva, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 002.116.486-04, portador da Carteira de Identidade nº M-1157574 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Caraça, nº 630 – Apto. 1.601, Serra, em Belo Horizonte-MG; DANILO ACHILES SAVASSI, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.377.156-68, portador da Carteira de Identidade nº M-688332 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Dionizio Cerqueira, nº 451, Gutierrez, em Belo Horizonte-MG; FERNANDO VALENTE PIMENTEL, brasileiro, solteiro, economista e administrador de empresas, CPF/MF nº 403.165.307/78, portador da cédula de identidade nº RG 2.783.602 – SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com escritório Rua Marques de Itu, 968 – Higienópolis, São Paulo-SP; MARCOS ANTONIO RAMPAZO MORALES, CPF/MF nº 903.464.408-15, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Carteira de Identidade nº 5.802.052-4 expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Marcondes Homem de Melo, 487, Itaquera, São Paulo-SP; e BRUNO GEBARA STEPHANO, CPF/MF nº 334.056.528-71, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 26,433,485-1, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, n.º 151, 23º andar.

Encerramento: O senhor Presidente pediu que se consignasse como dever e gratidão e justiça, a saudosa figura de seu fundador, o inesquecível brasileiro, José Alencar Gomes da Silva. Há um mês, no dia 29 de março, ele partiu, deixando exemplos e lembranças de uma vida pontuada de civismo, de determinação, de bravura, de trabalho e, principalmente, de grande amor ao Brasil. De 1967, ano de fundação da empresa, a dezembro de 2002, antes de assumir a Vice-Presidência da República, foi o principal executivo da Coteminas. A Coteminas é a síntese dos mais de 60 anos que José Alencar dedicou, com enorme capacidade de trabalho e o seu permanente sentido de justiça social, à tarefa de contribuir para a edificação do Brasil com que todos sonhamos. Rendemos à memória de José Alencar Gomes da Silva um preito de profunda gratidão. Solicitou ainda que se consignasse um voto de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia, aos senhores Bruno Oliva Girardi e Eduardo Siveira Mufarej, e Amir Gonçalves dos Santos, no desempenho dos cargos de membros titulares do Conselho de Administração, e membros efetivo do Conselho Fiscal, respectivamente. Como nenhum acionista usou da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. Montes Claros-MG, 29 de abril de 2011. Josué Christiano Gomes da Silva, PresidentedaAssembléia; e João Gustavo Rebello de Paula, Secretário. Montes Claros-MG, 29 de abril de 2011. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Assembléia; e João Gustavo Rebello de Paula, Secretário **Acionistas:** Josué Christiano Gomes da Silva; Wembley Sociedade Anônima; José Alencar Gomes da Silva– Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.; João Batista da Cunha Bomfim; Farpal Agropastoril e Participações Ltda.; João Gustavo Rebello de Paula; Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

Continuação da ata da AGO realizada em 29/04/2011

Brasil – PREVI; CSHG Vende Master FIM; CSHG Verde Equity Master FIA; Green HG Fund LLC; Ford Motor Company Defined Benefit Mas; Tarpon CSHG Master FIA; Clube de Investimento Tarpon; Sul América FIA Luz; Tarpon Institucional FIA; TAEF Fund, LLC; TF Fund LLC; Fundo de Investimento de Ações Tarpon CFJ; FIA Cinco Cinco; Tiradentes Valor FIA; FFB1 FIA; FIA Mirante Ações Valor; Sul América Tarpon Sul Energia FIA; e FIA Sul América Tarpon Governança I. Rafael Cavalcante Lírio dos Santos – BDO Auditores Independentes.