

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

ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2012, 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, e ainda, de membro do Conselho Fiscal da Companhia e de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

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

Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais *Minas Gerais* e *Jornal de Notícias*, dias 30 e 31/03, e 03/04/2012; 2) Edital de Convocação – jornais, *Minas Gerais* e *Jornal de Notícias*; dias 13, 14 e 17/04/2012; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - jornais, *Minas Gerais* e *Jornal de Notícias*, do dia 21/04/2012.

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 2011; **b)** Eleger os membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos administradores; e **c)** 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 2011; **(b)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos 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 2013, ficando assim constituído: Presidente, **Josué Christiano Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº MG-1.246.178, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da AGO realizada em 30/04/2012

escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP: 01310-920; **Ricardo dos Santos Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG-9.168.605, 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; **João Gustavo Rebello de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 – conj. 308, Centro; **João Batista da Cunha Bomfim**, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 297, 7º andar, Jardim Paulista, portador da cédula de identidade RG nº 24.197, expedida pela OAB/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.498.306-44; e **Daniel Platt Tredwell**, norte-americano, casado, gestor de investimentos, residente e domiciliado na cidade de Riverside, Connecticut, EUA, na 89 Indian Head Road, portador do passaporte norte-americano nº 112070524 e inscrito no CPF/MF sob o nº 232.731.848-33; e para os cargos de conselheiros independentes: **Marcelo Pereira Lopes de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 5.347.941, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.725.508-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conj. 1.602, CEP: 01452-000; **Ana Cristina Rodrigues da Costa**, brasileira, separada judicialmente, economista, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial na Av. República do Chile nº 100-6º andar, Cep 20031-917, portadora da carteira de identidade RG nº 096.581152, emitida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.097.427-40; **Pedro Henrique Chermont de Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, Estado do Rio de Janeiro, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Niemeyer, 02/ 201 – 22450-220 – Leblon, portador da carteira de identidade nº 9.299.832-7, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.120.657-70; e **Pedro Hermes da Fonseca Rudge**, brasileiro, casado, bacharel em economia, natural da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nascido em 22/05/76, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Niemeyer, 02/ 201 – 22450-220 – Leblon, portador da carteira de identidade nº 10.552.959-8, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.802.887-50;

Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02, e ainda indicar, quando aplicável, seu representante para fins do Art. 146 da Lei 6.404/76. 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 2012; 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 2013, 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

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da AGO realizada em 30/04/2012

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 Martínez 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 121 em São Paulo-SP; e **Renato Sobral Pires Chaves** - brasileiro, divorciado, contador, natural da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nascido em 07/09/65, residente e domiciliado nesta cidade, na Praia de Botafogo 300 - sl 1101 - 22250-040 – Botafogo, portador da carteira de identidade 072810-07, emitido pelo do Conselho Regional de Contabilidade-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº é 764.238.837-34; 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 Achilles 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; e **Victor Uebe**, brasileiro, solteiro, economista, natural da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nascido em 29/04/1983, residente e domiciliado nesta Cidade na Av. Niemeyer, 02/ 201 – 22450-220 – Leblon, portador da carteira de identidade nº. 13312520-3, expedida pelo IFP-RJ e inscrito no CPF/MF nº 091.881.947-44.

Encerramento: O senhor Presidente pediu que se consignasse voto de pesar pelo falecimento do Conselheiro de Administração da Companhia, senhor Álvaro Gomes da Silva, ocorrido no dia 28 de janeiro último. Solicitou, ainda, que se consignasse um voto de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia, como conselheiros de administração, as senhoras Mariza Campos Gomes da Silva, Maria da Graça Campos Gomes da Silva, Patrícia Campos Gomes da Silva, Maria Cristina Gomes da Silva, e senhores Luiz de Paula Ferreira, Antonio Gomes da Silva Filho, Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Eugemar Taipinas Ramos, Leonardo Galluzzi Sansivieri, Braz Antonio da Silva Cataldo, Manoel Luiz da Silva Cataldo, Norton Antonio Fagundes Reis, Vicente de Paulo Luca, Marcos Teixeira Torres, e Alexandre Caliman Gomes; e como conselheiros fiscais os senhores Romildo Gouveia Pinto, Antonio Ranha da Silva, Antonio Rampazo Morales e Bruno Gebara Stephano. 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, 30 de abril de 2012.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da AGO realizada em 30/04/2012

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Assembleia; 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.; João Batista da Cunha Bomfim; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.; João Gustavo Rebello de Paula; Farpal Agropastoril e Participações Ltda.; Leblon Equities Partners IV FIA; Public Employees Re Assoc Of New Mexico; Bombardier Trust Canada Global Equities Fund; The Bombardier Trust Uk; American Airlines, Inc Master F. B. P. Trust; BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Emerging Markets Fund; BNY Mellon Global Funds,Plc; CIBC Emerging Markets Fund; Emerging Markets International Fund; Florida Retirement System Trust Fund; Ford Motor Co Defined Benef Master Trust; Fundo Latino Americano CIBC; Imperial Emerging Economies Pool; SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF; The Master Trust Bank Of Japan, Ltd As Trustee Of BNY Mellon; The TBC Private Trust; USAA Emerging Markets Fund; Virginia Retirement System; Luis de Paula Filho; Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – Encorpar. João Martinez Fortes Junior – Conselheiro Fiscal. Guilherme Jorge Dagli Júnior – Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.