

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**CNPJ/MF 22.677.520/0001-76 - NIRE nº 3130003731-2**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**- CONVOCAÇÃO -**

Ficam os senhores acionistas da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS, convidados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30 (trinta) de abril de 2010, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, à Av. Magalhães Pinto, nº 4.000, Bairro Planalto, para deliberarem sobre a seguinte 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 2009; **b)** Deliberar sobre 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.

**Informações Gerais:**

Em atendimento 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.

Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participarem da Assembléia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária.

Para maiores informações sobre as matérias a serem tratadas na Assembléia, acesse o site da Companhia: [www.ctnm.com.br](http://www.ctnm.com.br)

Montes Claros-MG, 13 de abril de 2010.

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente do Conselho de Administração