

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

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2009, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 23 de dezembro de 2009.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 14:00 (catorze) horas.

Presença: Mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e  
Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.

Ordem do Dia: Autorização de prestação de garantia e interveniência em operação de sua controlada Coteminas S.A., junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES e o Banco do Brasil S.A..

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foi aprovada autorização para a Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto Social, prestar garantia em nome da Companhia, à sua controlada Coteminas S.A., com a interveniência em operação de contratação de empréstimo no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), destinado à ampliação e modernização das unidades industriais da Coteminas S/A, situadas em Montes Claros (MG), Natal (RN), Blumenau (SC) e Campina Grande (PB); ampliação dos Centros de Distribuição situados em Montes Claros (MG), Natal (RN), João Pessoa (PB), Blumenau (SC) e Campina Grande (PB); modernização das Estações de Tratamento de Efluentes situadas em Montes Claros (MG), João Pessoa (PB) e de Blumenau (SC); e investimentos na matriz energética das unidades fabris situadas em Montes Claros (MG) e Campina Grande (PB); no âmbito do Programa de Apoio à Revitalização de Empresas – REVITALIZA e do Programa de Sustentação do Investimento - PSI; com prazo total de 78 meses, sendo 18 meses de carência e 60 meses de amortização do principal; juros de 9,00% ao ano, para as operações contratadas no âmbito do Programa Revitaliza, no valor de até R\$ 73.034.000,00 (setenta e três milhões e trinta e quatro mil reais) e juros de 4,50% ao ano, para as operações contratadas no âmbito do PSI, no valor de até R\$ 26.966.000,00 (vinte e seis milhões e novecentos e sessenta e seis mil reais); sendo: até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e II - até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) de forma indireta junto ao Banco do Brasil S.A, conforme Decisões da Diretoria do BNDES , dando em garantia, por meio de aditivo aos contratos: alienação fiduciária e/ou hipoteca, em primeiro grau, a ser compartilhada entre os credores, sobre os imóveis de propriedade de Coteminas S/A, localizados na cidade de São Gonçalo do Amarante - RN, objeto das matrículas n<sup>os</sup> 002, 6.677, 767, 13.555, e 12.903, registrados no Primeiro Ofício de Notas, Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos de São Gonçalo do Amarante - RN.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo-SP, 23 de dezembro de 2.009.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião. João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Batista da Cunha Bomfim; João Gustavo Rebello de Paula; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Sandra Maria Guerra de Azevedo; e Jair José Neves Quadros