

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF 22.677.520/0001-76 - NIRE N° 31300037312
COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

- CONVOCAÇÃO -

Ficam os senhores acionistas da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS, convidados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a realizarem-se no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2006, às 08:00 (oito) horas, na sede da Companhia, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, à Av. Magalhães Pinto, n° 4.000, Bairro Planalto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - Em Assembléia Geral Ordinária

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; e
- c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 2006/2007.

II - Em Assembléia Geral Extraordinária

- a) Proposta para cancelamento das 243.073.550 ações preferenciais de emissão e propriedade da Companhia, correspondentes a 4.861.471 ADRs, sem a redução do capital social;
- b) Proposta para alteração do Estatuto Social da Companhia, referente aos seguintes artigos:
 1. Alteração do artigo 5º, com nova redação para refletir o número de ações representativas do capital social, em função do cancelamento das ações preferenciais acima referido.
 2. Alteração do artigo 20, com nova redação para contemplar a transformação do Conselho Fiscal em órgão de funcionamento permanente.

Montes Claros-MG, 10 de abril de 2006.

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração