

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76 - 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 2003, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, à Avenida Magalhães Pinto, nº 4.000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- c) Ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio considerado no cálculo dos dividendos do exercício, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29.10.2002;
- d) Eleição de membros do Conselho de Administração; e
- e) Fixação da remuneração dos administradores.

Nos termos da Instrução CVM nº 165 de 11/12/91 alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração

Montes Claros-MG, 10 de abril de 2003.

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração