

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 2008, 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 contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007;
- b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração; e
- c) Mudança dos jornais em que são feitas as publicações legais da Companhia, ordenadas pela Lei 6.404/76 e Instrução CVM nº 207/94.

Montes Claros-MG, 11 de abril de 2008.

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração