

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

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2004, NOS TERMOS DA LEI N° 6.404/76 - ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1° E 2°.

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2004, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia à Avenida Magalhães Pinto, 4.000, em Montes Claros-MG.

Presença: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito de voto.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva  
Secretário, Luiz de Paula Ferreira

Publicações: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - jornais, "Minas Gerais", "Jornal de Notícias" e "Valor Econômico", dia 31/03/2004; e

2) Edital de Convocação - jornais, "Minas Gerais", "Jornal de Notícias" e "Valor Econômico", dias 14, 15 e 16/04/2004.

Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003;

2) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; e

3) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos administradores.

Deliberações: Esclarecimento do Sr. Presidente da Mesa, de que conforme previsto na Instrução CVM n° 165, de 11.12.91, alterada pela Instrução CVM n° 282 de 26.06.98, 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.

1. Por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, foram discutidos e aprovados o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e respectivas Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003;

2. Por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, foi discutida e aprovada a Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$53.009.493,80 (cinquenta e três milhões, nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos), representando R\$8,7232 por lote de mil ações, para todos os acionistas, com posição acionária na data desta Assembléia. Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas, a partir do dia 25 de junho próximo. A

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**continuação da ata da AGO realizada em 30.04.2004** **f1.2**

reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76 e tem como objetivo a aplicação em futuros investimentos, conforme orçamento.

3. Por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos e dos acionistas Howard Hughes Medical Institute e Vanguard Emerg. MKTS Stock Index FD, foi discutida e aprovada a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, nos termos do Estatuto Social, ficando assim constituído: Presidente, JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado à Alameda Itú, nº 93 - apto. 41, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº M-1.246.178, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; Vice-Presidente, MARIZA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 056.610.046-05, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion, Belo Horizonte-MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.179, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; MARIA DA GRAÇA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 401.273.896-87, brasileira, divorciada, estilista, residente e domiciliada à Rua Batataes, nº 159 - apto. 296 - São Paulo-SP, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.114.553, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; PATRÍCIA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 958.037.426-00, brasileira, separada judicialmente, decoradora de interiores, residente e domiciliada à Rua Correias, nº281, apto. 901, Sion, em Belo Horizonte-MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.180, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA, CPF nº 563.631.416-72, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado à Alameda Itú, nº 93 - apto. 41, em São Paulo-SP, portadora da Carteira de identidade nº M-526948, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; ÁLVARO GOMES DA SILVA CPF nº 008.062.346-87, brasileiro, casado, comerciante, residente domiciliado à Rua Baependi, nº 212, Bairro Vitorino Braga, em Juíz de Fora-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-394.103, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO CPF nº 022.411.026-87, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Estevão Pinto, nº 555, Apto. 1604 - Serra, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-258.486, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; RONALDO DORNELLAS DE ASSIS RIBEIRO, CPF/MF nº 009.645.736-87, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, 2561 - Apto.202-Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº 21.094, expedida pela OAB/MG; LUIZ DE PAULA FERREIRA, CPF Nº003.260.976-00, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado à Rua Dr. Santos, 214, Montes Claros-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-699.058, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; MARIA DA GLÓRIA PELLICANO, CPF/MF nº 159.097.436-00, brasileira, casada, economista, residente e domiciliada na Rua Léo Adolfo Rigoto, nº167 - Bairro Montanhez, Ouro Fino-MG, portadora da Carteira de Identidade nº401.026, expedida pela SSP/DF; ALBERTO DE OLIVEIRA CONSTANTINO,

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**continuação da ata da AGO realizada em 30.04.2004** **fl.3**

CPF/MF nº275.924.217-04, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial à Av. República do Chile, 100 - 6º andar, portador da Carteira de Identidade nº02.975.928-9, expedida pelo IFP/RJ; e RICARDO MALAVAZI MARTINS, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade nº 9.139.269-X, inscrito no CPF sob o nº 082.620.858-41, com endereço na Rua do Ouvidor, 98 - 8º andar - Centro - Rio de Janeiro-RJ. Foram eleitos, também, como membros SUPLENTEs do Conselho de Administração, com mandatos de 3 (três) anos, os senhores: BRAZ ANTONIO DA SILVA CATALDO, CPF/MF nº 104.125.146-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Av. Vasconcelos, 33 - Apto.401 - Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-4.058.765, expedida pela SSP/MG; MANOEL LUIZ DA SILVA CATALDO, CPF/MF nº 140.186.246-20, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado na Rua dos Oitís, 639 - Bairro Morro do Chapéu, em Nova Lima-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-2.838.721, expedida pela SSP/MG; NORTON ANTONIO FAGUNDES REIS, CPF/MF nº 138.351.226-49, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua dos Viajantes, 50, em Ubá-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-5.727, expedida pela SSP/MG; VICENTE DE PAULO LUCA, CPF/MF nº 073.215.386-72, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Califórnia, 888 - Apto.501 - Bairro Sion, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº 454.262, expedida pela SSP/MG; JOÃO GUSTAVO REBELLO DE PAULA, CPF/MF nº 692.239.806-82, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 735 - Apto. 601, em Montes Claros-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG; JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM, CPF nº 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda Sarutaiá, nº 297, apto.31 - Jardim Paulista, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG; ITAMAURY TELES DE OLIVEIRA, CPF/MF nº 177.792.866-49, brasileiro, casado, bacharel em Direito e Administração de Empresas, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, à Rua Santos Barreto, 35 - Ap.701 - Bairro de Lourdes, portador da Cédula de Identidade nº M-293870 SSP/MG; PEDRO ALÍPIO CARRARA, CPF/MF nº049.296.756-34, brasileiro, casado, economiário aposentado, residente e domiciliado à Rua Bernardino de Lima, nº210 - Apto.01, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nºM-50.586 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; e JOÃO BATISTA MENDES, CPF/MF nº244.404.007-44, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial à Av. República do Chile, 100 - 6º andar, portador da carteira de identidade nº 33.074-9, expedida pelo CRC/RJ. Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM n. 367/02. Ainda, por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos e dos acionistas Howard Hughes Medical Institut, Vanguard Emerg. MKTS Stock Index FD, Fundo Bradesco Templeton V L Fundo Invest. Ações e Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, foi fixada em até R\$7.371.203,00 (sete

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**continuação da ata da AGO realizada em 30.04.2004** **f1.4**

milhões, trezentos e setenta e um mil, e duzentos e três reais) a remuneração global e anual para distribuição entre os membros titulares do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia, a partir de 01 de maio de 2004.

4. A eleição dos 3 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2005, abstendo-se de votar a Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, Dynamo Cougar Fundo Mútuo de Invest. Em Ações C.L., Lumina FIA, Classe A Fundo de Investimento em Ações, Isabella Saboya de Albuquerque, IP Participações Fundo de Investimento em Ações, Fundo IP Participações Institucional FIA CL, IP Seleção I Exclusivo FIA, IP Green Exclusivo FIA e Hatteras LLC. MEMBROS EFETIVOS: OILIAM JOSÉ, brasileiro, casado, advogado e professor, CPF/MF nº 003.099.156-00, portador da Carteira de Identidade nº M-177383 - SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, nº 344 - Apto. 03, Funcionários, em Belo Horizonte-MG; CÉSAR PEREIRA VANUCCI, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 - SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 - Apto.304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-MG e, CARLOS ALBERTO COSTA FRAGA, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF/MF nº 698.999.087-20, portador da Carteira de Identidade nº 043092089 - IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Prof. Florestan Fernandes, 335 - casa 6 - Cambinhas, em Niteroi-RJ. SUPLENTE: Ildeu da Silveira e Silva, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 002.116.486-04, portador da Carteira de Identidade nº M-1157574 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Caraça, nº 630 - Apto. 1.601, Serra, em Belo Horizonte-MG; Danilo Achilles Savassi, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.377.156-68, portador da Carteira de Identidade nº M-688332 - SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Dionizio Cerqueira, nº 451, Gutierrez, em Belo Horizonte-MG e, Benedito José Ferreira, brasileiro, separado, advogado, CPF/MF nº 007.058.886-49, portador da Carteira de Identidade nº 22.846 - OAB/MG, residente e domiciliado na Av. Benjamim Cassimiro Ferreira, 135 - Distrito Campolide, em Antonio Carlos-MG. A remuneração dos membros efetivos, foi fixada conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

Outros Assuntos: O senhor Presidente pediu que se consignasse um voto de agradecimento aos senhores Danilo Siqueira Campos e Delauro de Oliveira Baumgratz pelos relevantes serviços prestados à Companhia, no desempenho dos cargos como membros do Conselho Fiscal.

Encerramento: Nenhum acionista usou da palavra. Suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições.

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**continuação da ata da AGO realizada em 30.04.2004** **f1.5**

Montes Claros-MG, 30 de abril de 2004.

Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente  
Luiz de Paula Ferreira, Secretário

Acionistas: Josué Christiano Gomes da Silva; José Alencar Gomes da Silva-Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Wembley Sociedade Anônima; Econorte - Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; Ecopar - Empresa de Comércio e Participações Ltda.; Luiz de Paula Ferreira; Farpal Agropastoril e Participações Ltda.; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI; Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS; Fundação dos Economistas Federais - FUNCEF; Isabella Saboya de Albuquerque; IP Participações Fundo de Investimento em Ações; Fundo IP Participações Institucional FIA CL; IP Seleção I Exclusivo FIA; IP Green Exclusivo FIA; Hatteras LLC; Fundo Bradesco Templeton V L Fundo Invest.Ações; Vanguard Emerg. MKTS Stock Index FD; Virginia Retirement System; Howard Hughes Medical Institute; Commonwealth of Pennsylvania P. School Employees Retirement System; Dynamo Cougar Fundo Mútuo de Invest. Em Ações C.L.; Lumina FIA; Classe A Fundo de Investimento em Ações; BNDES Participações S.A.; Fábio Vieira Marques Júnior; João Gustavo Rebello de Paula; e João Batista da Cunha Bomfim. César Pereira Vanucci - Conselheiro Fiscal; e Michael J. Morrell - Deloitte Touche Tohmatsu.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente da Assembléia