

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

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2005, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 01 de julho de 2005.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar – São Paulo - SP, às 09:00 (nove) horas.

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

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

Ordem do Dia: 1) Examinar Proposta para contratação de financiamentos/EGF Banco Brasil S.A.; e  
2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foi aprovado a proposta para contratação de financiamento, operação nº 20/20260-1, Empréstimo do Governo Federal-EGF, junto ao Banco Brasil S.A., agência Corporate São João - São Paulo-SP, no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com constituição de garantia mediante penhor cederar dos produtos objeto do financiamento.

Outros Assuntos: 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, 01 de julho de 2.005.

Josué Christiano Gomes da Silva – Presidente  
João Batista da Cunha Bomfim – Secretário.

Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva – Presidente; Antônio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; João Batista da Cunha Bomfim; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; Maria da Glória Pellicano; João Gustavo Rebello de Paula; Alberto de Oliveira Constantino; e Ricardo Malavazi Martins.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente da Reunião