

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

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2003, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 08 de agosto de 2003.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 - 2ª sobreloja - São Paulo - SP, às 10:00 (dez) horas.

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

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva  
Secretário, João Gustavo Rebello de Paula

Ordem do Dia: 1) Apresentação para exame e apreciação das Demonstrações Contábeis (ITR2) da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2.003;

2) Alterações de endereços de filiais da Companhia, localizadas nas cidades de São Roque-SP e São Gonçalo do Amarante e Macaíba-RN; e

3) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade, os Conselheiros presentes, após o exame e apreciação, aprovaram:

1) As demonstrações contábeis (ITR2) relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2003;

2) A alteração de endereço da FILIAL localizada na cidade de São Roque-SP, à Av. Getúlio Vargas, n°930-Conjunto 9B - Bairro do Marmeleiro, CNPJ/MF N°22.677.520/0018-14, para funcionar como Depósito Fechado, na cidade de Montes Claros-MG, à Av. Lincoln Alves dos Santos, n° 955 - Bloco A - Distrito Industrial, CEP 39.404-005. Foi mantido o Capital de R\$1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais;

3) A alteração de endereço da FILIAL localizada na cidade de São Gonçalo do Amarante-RN, da Estrada BR 406, Km 2,2 - CEP59.290-000, CNPJ/MF n° 22.677.520/0012-29, para a Av. Tomaz Landim, s/n° - Igapó - Estrada BR 406, Km 2,2 - CEP 59.104-000, com a atividade principal de tecelagem de fios de fibras têxteis naturais. Foi mantido o Capital de R\$1.000,00 (um mil reais) para efeitos fiscais; e

4) A alteração de endereço da FILIAL localizada na cidade de Macaíba-RN, da Estrada BR 304, s/n° - Km 05, CNPJ/MF n° 22.677.520/0019-03, para a Estrada BR 304, s/n° - Km 05 - Lote 14-

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**

Continuação da ata da RCA realizada 08.08.2003 - fl.02

Distrito Industrial - CEP 59.280-000, com a atividade principal de confecção de outras peças do vestuário, exclusive sob medida. Foi mantido o Capital de R\$1.000,00 (um mil reais) para efeitos fiscais; A Diretoria da sociedade fica autorizada a tomar todas as providências necessárias junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, para regularização e funcionamento das dependências acima mencionadas.

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, 08 de agosto de 2.003.

Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente  
João Gustavo Rebello de Paula - Secretário

Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Pedro Alípio Carrara; Braz Antonio da Silva Cataldo; Norton Antonio Fagundes Reis; João Gustavo Rebello de Paula; e Maria da Glória Pellicano. Convidados: Danilo Siqueira Campos, Conselheiro Fiscal; Alberto de Oliveira Constantino / BNDES; e Solange Amaral Gomes / PREVI.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente da Reunião