

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF Nº22.677.520/0001-76
NIRE nº31300037312 – COMPANHIA ABERTA

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2008, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 09 de maio de 2008.

Local e hora: Av. Paulista, 1754 – 1º andar – São Paulo-SP, às 10:00 (dez) horas.

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

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

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram discutidas e aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2008.

Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a tratar, foram 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.

São Paulo-SP, 09 de maio de 2008.

Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião. João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Batista da Cunha Bomfim; João Gustavo Rebello de Paula; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Sandra Maria Guerra de Azevedo; e José Roberto Martins. Convidado: Amir Gonçalves dos Santos, Conselheiro Fiscal.