

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

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2004, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 10 de maio de 2004.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 2ª sobreloja – São Paulo - SP, às 11:00 (onze) horas.

Presença: Mais de 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 da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2.004, e
2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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

1) As demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2004; e

2) A ratificação das operações de financiamentos junto ao Banco Brasil S.A., representadas pela Cédula de Crédito Industrial n° 20/20186-9, emitida em 19/11/2003 no valor de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e pelo Contrato de Abertura de Crédito Fixo n°20/20189-3 no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) contratada em 24.11.2003.

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, 10 de maio de 2.004.

Josué Christiano Gomes da Silva – Presidente
João Gustavo Rebello de Paula – 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; João Gustavo Rebello de Paula; Maria da Glória Pellicano; Ricardo Malavazi Martins; e Alberto de Oliveira Constantino.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião