

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF N°22.677.520/0001-76
NIRE n°3130003731-2 – COMPANHIA ABERTA

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2008, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 13 de agosto de 2008.

Local e hora: Av. Paulista, 1754 – 1º andar – São Paulo-SP, às 10:30 (dez horas e trinta minutos).

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.

Ordem do Dia: a) Deliberar sobre as demonstrações contábeis da Companhia, relativos ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2.008; b) Encerramento das atividades de dependências (filiais) da Companhia; e c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foi discutido e aprovado:

(a) as demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2008;

(b) o encerramento das atividades de dependências (filiais) da Companhia, instaladas nas seguintes cidades e Estados: 1) ASCURRA-SC, na Estrada Geral, s/nº, Ribeirão Rinco - CEP 89138-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0022-09; 2) CÂMBORIÚ-SC, no Ribeirão do Meio, s/nº, Zona Rural Camboriú – CEP 88340-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0028-96; 3) GASPARGAR-SC, na Estrada Geral, s/nº, Garuva – CEP 89110-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0024-62; 4) ILHOTAS-SC, na Estrada Geral da Fruteira, s/nº, Pratinha – CEP 88320-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0027-05; 5) INDAIAL-SC, Fundos Ribeirão Warnow, s/nº, Warnow – CEP 89130-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0023-81; 6) ITAJAÍ-SC, na Zona Rural Itajaí, s/nº, Ribeirão Brilhante – CEP 88301-970, CNPJ/MF nº 22.677.520/0026-24; 7) LUIZ ALVES-SC, na Estrada Geral, s/nº, Ribeirão do Padre – CEP 89115-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0029-77; 8) NAVAGANTES-SC, na Estrada Geral, s/nº, Leiteiro – CEP 88375-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0025-43; 9) SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN, na Av. Tomaz Landim, s/nº, Estrada BR 406, Km 2,2 - Igapó – CEP 59.290-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0012-29; 10) MACAIBA-RN, na Estrada BR 304, s/nº - Km 05 – Lote 14- Distrito Industrial – CEP 59.280-000, CNPJ/MF nº 22.677.520/0019-03; 11) MONTES CLAROS-MG, na Av. Dulce Sarmiento, nº 1.666 – CEP 39.401-485, CNPJ/MF nº 22.677.520/0008-42; 12) MONTES CLAROS-MG, na Av. Lincoln Alves dos Santos, s/nº - Distrito Industrial – CEP 39.404-005, CNPJ/MF nº 22.677.520/0010-67 ; e 13) MONTES CLAROS-MG, na Av. Lincoln Alves dos Santos, nº 955 – Bloco A - Distrito Industrial – CEP 39.404-005, CNPJ/MF nº 22.677.520/0018-14; e

(c) a Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências necessárias junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, para regularização de baixa das dependências acima mencionadas.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

Continuação da 180ª. Ata de RCA realizada em 13/08/2008 - fl. 02

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, 13 de agosto 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; João Gustavo Rebello de Paula; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; Sandra Maria Guerra de Azevedo; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Renato Resende Riquette; e João Batista da Cunha Bomfim; Convidados: Amir Gonçalves dos Santos, Conselheiro Fiscal, e Maria Carmen W. Montera / BNDES.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião