

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

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2008, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 13 (treze) de novembro de 2008.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 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  
Secretário, João Batista da Cunha Bomfim

Ordem do Dia: (i) Apresentação e discussão das demonstrações contábeis, referentes ao terceiro trimestre findo em 30.09.2008; (ii) Oportunidades de investimentos para a controlada Springs Global; (iii) Oportunidades de investimentos para a Companhia; (iv) Apresentação do sr. Mario Sette, diretor nacional de vendas da Springs Global sobre as potencialidades de crescimento das vendas no mercado brasileiro; e (v) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram discutidos e aprovados:

(i) As demonstrações contábeis relativas ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro de 2008; (ii) As oportunidades de investimentos para a controlada Springs Global; (iii) As oportunidades de investimentos para a Companhia; (iv) A apresentação do sr. Mario Sette, diretor nacional de vendas da Springs Global sobre as potencialidades de crescimento das vendas no mercado brasileiro; e (v) A subscrição de ações referente a sua participação, inclusive de eventuais sobras, no aumento de capital social da controlada Springs Global Participações S.A., cujo preço de emissão é de R\$3,50 (três reais e cinquenta centavos) por ação, conforme aprovado em reunião do seu Conselho de Administração realizada em 12/11/2008.

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, 13 de novembro de 2008.

Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário.  
Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Maria Cristina Gomes da Silva; Antônio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Vicente de Paulo Luca; João Batista da Cunha Bomfim; Norton Antonio Fagundes Reis; João Gustavo Rebello de Paula; José Roberto Martins; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Marcos Teixeira Torres. Convidados: e Maria Carmen W. Montera / BNDES, e Amir Gonçalves dos Santos, Conselheiro Fiscal.

