

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

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2007, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 14 de março de 2007.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 2ª sobreloja – São Paulo – SP, às 15:00 (quinze) horas.

Presença: 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: 1) Autorização para remessa, de valores para a sucursal desta Companhia na Argentina; e 2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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

1) A autorização para remessa de valores, para a sucursal desta Companhia, localizada na cidade de Buenos Aires, República Argentina, com endereço na Rua Cerrito, nº 1.136 – 7º andar, para recompor o patrimônio líquido negativo da sucursal, mediante a absorção de perdas acumuladas em 31 de dezembro de 2006 na “Conta Operações”, a título de investimento brasileiro no exterior, o valor em Reais, equivalente a US\$1,438,654.00 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro dólares dos Estados Unidos); e 2) A Diretoria Executiva da Companhia, fica autorizada a tomar todas as providências necessárias junto as instituições financeiras públicas e privadas, para a remessa do valor acima referido.

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, 14 de março de 2007.

Josué Christiano Gomes da Silva – Presidente. 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; Vicente de Paulo Luca; Norton Antonio Fagundes Reis; João Gustavo Rebello de Paula; João Batista da Cunha Bomfim; Ricardo Malavazi Martins; e Alberto de Oliveira Constantino.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião

