

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 SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2006, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 14 de agosto de 2006.

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: 1) Apresentação das Demonstrações Contábeis, referentes ao trimestre e semestre findos em 30.06.2006;
2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao trimestre e semestre findos em 30 de junho de 2006;

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 agosto de 2006. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Antônio Gomes da Silva Filho; João Batista da Cunha Bomfim; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Gustavo Rebello de Paula; Maria da Glória Pellicano; Alberto de Oliveira Constantino; e Ricardo Malavazi Martins. Convidado: Renato Rezende Riquette / FUNCEF.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião