

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76 - NIRE nº 31300037312 - Companhia Aberta  
**ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS -  
COTEMINAS, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2004, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO**

**Data:** 19 de fevereiro de 2004. **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 Gustavo Rebello de Paula. **Ordem do Dia:** 1) Autorização para remessa, parceladamente, de valores para a filial 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, parceladamente, para a filial desta Companhia, localizada na cidade de Buenos Aires, República Argentina, com endereço na Rua Cerrito, nº 1136 - 7º andar, para a "Conta Operações", a título de investimento brasileiro no exterior, o valor em Reais, equivalente a até US\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos), destinado ao pagamento pela compra do imóvel industrial, assim como, dos equipamentos e instalações, destinados à instalação de uma unidade industrial naquele País; 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, 19 de fevereiro de 2004. **Josué Christiano Gomes da Silva** - Presidente: **João Gustavo Rebello de Paula** - Secretário. **Membros do Conselho:** Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Pedro Alípio Carrara; Vicente de Paulo Luca; Norton Antonio Fagundes Reis; João Gustavo Rebello de Paula; e Maria da Glória Pellicano. Convidado: Alberto de Oliveira Constantino/BNDES. Confere com o original: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro em 01.03.2004, sob o nº 3118290 - a) Hélio Eustáquio Bacelete Junqueira - Secretário-Geral - Marcos Tito - Presidente.

Valor