

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

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2007, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 25 de maio de 2007.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 2ª sobreloja – São Paulo – SP, às 15:00 (quinze) 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) Autorização para incorporar na “Contas Operações”, os valores em Reais, equivalente a remessa de US\$1,000,000.00 efetuada em 15/12/2006, e 2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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

1) Autorização para incorporar na “Contas Operações”, o valor em Reais, equivalentes a remessa de US\$1,000,000.00 (um milhão de dólares dos Estados Unidos) efetuada em 15/12/2006, para a sucursal desta Companhia, localizada na cidade de Buenos Aires, República Argentina, com endereço na Rua Cerrito, nº 1.136 – 7º andar, considerando a necessidade de recomposição do seu patrimônio líquido negativo em 31 de dezembro de 2006, a título de investimento brasileiro no exterior; e

2) A Diretoria Executiva da Companhia, fica autorizada a tomar todas as providências necessárias junto às instituições financeiras públicas e privadas, para a incorporação 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, 25 de maio de 2.007.

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; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Batista da Cunha Bomfim; João Gustavo Rebello de Paula; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Sandra Maria Guerra de Azevedo; e Renato Resende Riquette.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião