

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 SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2008, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 26 de março de 2008.

Local e Hora: Rua Aimorés, 981 – 12º andar, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 10:00 (dez) horas.

Presença: Mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração e dos membros efetivos do Conselho Fiscal.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.

Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a aprovação das contas da Diretoria Executiva da sociedade, do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.007; e

2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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

1. De conformidade com o inciso V, do artigo 142 da Lei 6.404/76, os Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório da Administração, examinaram e aprovaram as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.007, que serão submetidos para exame e apreciação da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no mês de abril próximo;

2. Parecer do Conselho Fiscal: Sobre a matéria acima, ouvidos os membros do Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, após terem examinado o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007 e, tendo em vista o parecer sem ressalvas da BDO Trevisan Auditores Independentes, datado de 20 de março de 2008, são de parecer favorável, e recomendam a aprovação dos referidos documentos pela Assembléia Geral Ordinária dos acionistas, a realizar-se no mês de abril próximo.

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.

Belo Horizonte-MG, 26 de março de 2008. Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva,

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da 177ª RCA realizada em 26.03.2008 - fl.02

Presidente; Antônio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; João Gustavo Rebello de Paula; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; Sandra Maria Guerra de Azevedo; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Renato Resende Riquette; e João Batista da Cunha Bomfim. Convidada: Maria Carmen W. Montera / BNDES. Membros do Conselho Fiscal: Oiliam José; César Pereira Vanucci; e Cícero Péricles de Oliveira Carvalho.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião