

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 QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2007, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 28 de setembro de 2007.

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: Apresentação da Conselheira Sandra Maria Guerra de Azevedo.

Deliberações: A Conselheira Sandra Maria Guerra de Azevedo apresentou material informativo sobre o tema Governança Corporativa, tendo se seguido debate sobre o importante assunto.

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, 28 de setembro de 2007.

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; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; João Batista da Cunha Bomfim; Vicente de Paulo Luca; João Gustavo Rebello de Paula; Sandra Maria Guerra de Azevedo; Francisco Carlos Coutinho Pitella; e Renato Resende Riquette. Convidados: Maria Carmen W. Montera e Alberto de Oliveira Constantino / BNDES.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião