

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

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2010, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia, à Av. Magalhães Pinto, 4.000, Bairro Planalto, na cidade de Montes Claros-MG.

Presença: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente, João Gustavo Rebello de Paula, e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.

Publicações: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - jornais, *Minas Gerais e Jornal de Notícias*, do dia 31/03/2010; e 2) Edital de Convocação – jornais, *Minas Gerais e Jornal de Notícias*, dias 14, 15 e 16/04/2010.

Ordem do Dia: **a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009; **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **c)** Eleger os membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos administradores; e **d)** Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração.

Em atendimentos ao disposto na Instrução CVM nº 165, de 11.12.91, alterada pela Instrução CVM nº 282 de 26.06.98, é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração.

Deliberações: Por maioria dos acionistas presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos, foram discutidos e aprovados:

**a)** o Relatório da Administração, as contas dos administradores da Companhia, e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;

**b)** a Proposta da administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, no montante de R\$3.167.368,26 acrescido do valor de reversão de dividendos de R\$196.281,55 para distribuição da seguinte forma: (i) R\$158.368,32 para a Reserva Legal; (ii) R\$2.201.873,99 para a Reserva de Retenção de Lucros, visando a atender plano de investimentos do exercício, conforme Orçamento de Capital; e, (iii) R\$1.003.407,50 para distribuição de dividendos, representando R\$0,0086 por ação, para todos os acionistas, detentores de ações

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**Continuação da ata da AGO realizada em 30/04/2010 - fl. 02**

ordinárias e preferenciais, com posição acionária na data desta Assembléia. Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas, a partir do dia 25 de junho próximo.

e) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandato até a assembléia geral ordinária a realizar-se em 2011, ficando assim constituído: Presidente, JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado à Alameda Itú, nº 93 - apto. 41, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº MG-1.246.178, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; Vice-Presidente, MARIZA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 056.610.046-05, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion, Belo Horizonte-MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.179, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; MARIA DA GRAÇA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 401.273.896-87, brasileira, divorciada, estilista, residente e domiciliada à SCEN - Trecho 1-Conjunto 36 Bloco "C" – apartamento 212, Brasília - DF, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.114.553, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; PATRÍCIA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 958.037.426-00, brasileira, divorciada, decoradora de interiores, residente e domiciliada à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion, Belo Horizonte-MG, em Belo Horizonte-MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.180, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA, CPF nº 563.631.416-72, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado à Alameda Itú, nº 93 - apto. 41, em São Paulo-SP, portadora da Carteira de identidade nº M-526948, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; ÁLVARO GOMES DA SILVA, CPF nº 008.062.346-87, brasileiro, casado, comerciante, residente domiciliado à Rua Baependi, nº 212, Bairro Vitorino Braga, em Juíz de Fora-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-394.103, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO, CPF nº 022.411.026-87, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Estevão Pinto, nº 555, Apto. 1604 - Serra, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-258.486, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; RONALDO DORNELLAS DE ASSIS RIBEIRO, CPF/MF nº 009.645.736-87, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, 2561 – Apto.202-Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº 21.094, expedida pela OAB/MG; LUIZ DE PAULA FERREIRA, CPF Nº003.260.976-00, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado à Rua Dr. Santos, 214, Montes Claros-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-699.058, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; EUGEMAR TAIPINAS RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF/MF nº 346.282.588-72, portador da Carteira de Identidade nº M-611.806 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Monte Alverne, 201 - apto. 402 – bairro Floresta, Belo Horizonte-MG; BRUNO OLIVA GIRARDI, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 090.507.187 expedida pelo DIC-RJ, inscrito no CPF sob o nº 086.071.937-59, com endereço na Rua do Ouvidor, 98 – 8º andar – Rio de Janeiro-RJ; e EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ: brasileiro,

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**Continuação da ata da AGO realizada em 30/04/2010 - fl. 03**

sado, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade R.G. n.º 27.074.850-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 263.395.488-06, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3144, conjunto 52. Foram ainda eleitos, como membros SUPLENTEs do Conselho de Administração, com mandato até a assembléia geral ordinária a realizar-se em 2011, os senhores: BRAZ ANTONIO DA SILVA CATALDO, CPF/MF n.º 104.125.146-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Av. Vasconcelos, 33 – Apto.401 – Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora-MG, portador da Carteira de Identidade n.º M-4.058.765, expedida pela SSP/MG; MANOEL LUIZ DA SILVA CATALDO, CPF/MF n.º 140.186.246-20, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado na Rua dos Oitís, 639 – Bairro Morro do Chapéu, em Nova Lima-MG, portador da Carteira de Identidade n.º M-2.838.721, expedida pela SSP/MG; RICARDO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º MG-9.168.605, inscrito no CPF/MF sob o n.º 045.436.146-74, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Aimorés, 981, 11º andar; NORTON ANTONIO FAGUNDES REIS, CPF/MF n.º 138.351.226-49, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua dos Viajantes, 50, em Ubá-MG, portador da Carteira de Identidade n.º M-5.727, expedida pela SSP/MG; VICENTE DE PAULO LUCA, CPF/MF n.º 073.215.386-72, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Califórnia, 888 – Apto.501 – Bairro Sion, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade n.º 454.262, expedida pela SSP/MG; JOÃO GUSTAVO REBELLO DE PAULA, CPF/MF n.º 692.239.806-82, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros-MG, com endereço na Rua Dr. Santos, 223, conj. 308, portador da Carteira de Identidade n.º M-3.686.935, expedida pela SSP/MG; JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM, CPF n.º 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n.º 297, 7º andar – Jardim Paulista, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade n.º 24.197, expedida pela OAB/MG; MARCOS TEIXEIRA TORRES, CPF/MF n.º 243.846.741-04, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, à Rua Domingos Lopes, 800 – Ap.72 – Morumbí, portador da Cédula de Identidade n.º 382.465.040 expedida pela SSP/SP; e DANIEL ARDUINI CAVALCANTI DE ARRUDA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 29 570 084 – 1 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 288 006 148 – 25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima 3144, 5º andar, São Paulo, SP. Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM n.º 367/02. Foi fixada a remuneração global e anual para distribuição entre os membros da administração e do conselho fiscal, sendo até R\$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) como remuneração aos membros do conselho de administração, R\$1.388.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil reais), para os membros da Diretoria Executiva, e R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para os membros do conselho fiscal, a partir de 01 de maio de 2010; e

d) a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei n.º 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**Continuação da ata da AGO realizada em 30/04/2010 - fl. 04**

próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2011, MEMBROS EFETIVOS: OILIAM JOSÉ, brasileiro, casado, advogado e professor, CPF/MF nº 003.099.156-00, portador da Carteira de Identidade nº M-177383 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, nº 344 – Apto. 03, Funcionários, em Belo Horizonte-MG; CÉSAR PEREIRA VANUCCI, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto.304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-MG; JOÃO MARTINEZ FORTES JUNIOR, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 060.190.948-80, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Mooca, nº 4738 apt 121 em São Paulo-SP; AMIR GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, bancário e economiário, CPF/MF nº 525.306.636-53, portador da Carteira de Identidade nº M-3490663 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Cruz Lima, 23 – bloco B, apto. 906 – Flamengo, Rio de Janeiro-RJ; e PAULO EDUARDO ALBANO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF/MF nº 321.612.668-45, portador da Carteira de Identidade nº 44.290.763-1– SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima 3015, 2º andar, CJ 22, São Paulo, SP. SUPLENTE: ILDEU DA SILVEIRA e Silva, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 002.116.486-04, portador da Carteira de Identidade nº M-1157574 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Caraça, nº 630 – Apto. 1.601, Serra, em Belo Horizonte-MG; DANILO ACHILES SAVASSI, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.377.156-68, portador da Carteira de Identidade nº M-688332 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Dionizio Cerqueira, nº 451, Gutierrez, em Belo Horizonte-MG; FERNANDO VALENTE PIMENTEL, brasileiro, solteiro, economista e administrador de empresas, CPF/MF nº 403.165.307/78, portador da cédula de identidade nº RG 2.783.602 – SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com escritório Rua Marques de Itu, 968 – Higienópolis, São Paulo-SP; MARCOS ANTONIO RAMPAZO MORALES, CPF/MF nº 903.464.408-15, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Carteira de Identidade nº 5.802.052-4 expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Marcondes Homem de Melo, 487, Itaquera, São Paulo-SP; e MARCOS GEORGE MARTINS DE MATOS, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 38.795.251-2, inscrito no CPF/MF sob o n. 716.420.051-34, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3144, 5 andar, conjunto 52, São Paulo, SP, com abstenção, por manifestação expressa, da acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS.

Encerramento: O senhor Presidente pediu que se consignasse um voto de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia, aos senhores Francisco Carlos Coutinho Pitella, Sandra Maria Guerra de Azevedo, Jair José Neves Quadros, Rivaldo Fernandes de Sena, e Luis Carlos da Conceição Freitas, no desempenho dos cargos de membros titular e suplente do Conselho de Administração, respectivamente. Como nenhum acionista usou da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições.

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**

**Continuação da ata da AGO realizada em 30/04/2010 - fl. 05**

Montes Claros-MG, 30 de abril de 2010.

João Gustavo Rebello de Paula, Presidente

João Batista da Cunha Bomfim, Secretário

Acionistas: Josué Christiano Gomes da Silva; Wembley Sociedade Anônima; José Alencar Gomes da Silva-Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.; Farpal Agropastoril e Participações Ltda.; João Gustavo Rebello de Paula; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI; Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS; State Of Wisconsin Intl. Board Máster Trust; CIBC Emerging Markets Fund; American Airlines, Inc Master F.B.Trust; CommonWeath Of Pennsylvania Public School Emp. Ret. S; The Board of Regents of Univ. Texas System; Dimensional Funds II, PLC; Bombardier Trust Canada Global Equities Fund; Dimensional Funds PLC; The Bombardier Trust UK; Ontário Teachers Pension Plan Board; Norges Bank; Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap Fund Asovieif; CSHG Verde Máster FIM; Emerging Mark Small Capitalizt Equity Índex Non-Lenda FDB; Emerging Markets Small Capit Equity Índex Non-Lendable Fund; Acadian Intl. S.C.L Short Fund LLC; Green HG Fund LLC; Clube de Investimento Guepardo – Megainvestidor; Guepardo FIA; CSHG Verde Equity Máster FIA; Pinguim Exclusivo Fundo de Investimento Em Ações; Guepardo FIA; Tarpon CSHG Master FIA; Clube De Investimento Tarpon; Tarpon Institucional FIA; Tarpon All Equities Fund, LLC; Tarpon Fund LLC; Fundo de Investimento de Ações Tarpon CFJ; FIA Cinco Cinco; Tiradentes Valor FIA; FFB1 FIA; e Cheetah Equity Fund. Henrique Herbel de Melo Campos – BDO Auditores Independentes.