

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de março de 2016, às 14:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar.
2. Convocação e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.
4. Ordem do Dia: - Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2015.
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, já aprovados pelo Conselho Fiscal, que serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até o dia 30 de abril próximo.
6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica. Participaram, ainda, os senhores Guilherme Jorge Dagli Júnior, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e, João Martinez Fortes Júnior, Conselheiro Fiscal.
7. Encerramento: 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, 29 de março de 2016

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Daniel Platt Tredwell; Jorge Kalache Filho; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Junior; Adelmo Pércopo Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim. Guilherme Jorge Dagli Júnior, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e, João Martinez Fortes Júnior, Conselheiro Fiscal.