

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

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2016, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2016, às 09:00 (nove) horas, na sede da Companhia, na Av. Lincoln Alves dos Santos, 955, Distrito Industrial, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

Presença: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas, e ainda, Conselheiro Fiscal e de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

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

Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais *Minas Gerais e Jornal de Notícias*, dias 01, 02 e 05/04/2016; 2) Edital de Convocação – jornais, *Minas Gerais e Jornal de Notícias*; dias 01, 02 e 05/04/2016; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - jornais, *Minas Gerais e Jornal de Notícias*, do dia 21/04/2016.

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 2015; b) Definir o número e eleger os membros que irão compor o Conselho de Administração, e estabelecer o limite da remuneração dos administradores da Companhia; c) Rerratificar o valor excedente da verba global prevista para os membros da administração e do Conselho Fiscal no exercício de 2014; e d) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar sua remuneração.

Em atendimento 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 unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos e dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green II Fund LLC e Green Fund, LLC, exceto quanto à eleição do conselheiro Ricardo Antonio Weiss, 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 2015;

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da 47ª AGO realizada em 30/04/2016

(b) a definição do número de 07 (sete) membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, eleitos nos termos do estatuto social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, ficando assim constituído: Presidente do Conselho de Administração, **Josué Christiano Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº MG-1.246.178, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP: 01310-920; Membros: **Ricardo dos Santos Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG-9.168.605, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.436.146-74, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Aimorés, 981, 11º andar; **João Gustavo Rebello de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 – conj. 308, Centro; **Adelmo Pércope Gonçalves**, CPF nº 002.830.536-15, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado à Rua Thomaz Gonzaga, 444, apto. 1701, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG, portador da Carteira de identidade nº M-4.183.456, expedida pela SSP/MG, e **João Batista da Cunha Bomfim**, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 297, 7º andar, Jardim Paulista, portador da cédula de identidade RG nº 24.197, expedida pela OAB/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.498.306-44; e, para os cargos de conselheiros independentes: **Jorge Kalache Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Jaguaripe, 232 – AP. 401 – Ipanema – CEP 22421-000, portador da carteira de identidade nº 2.197.470, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.165.217-15; e **Ricardo Antonio Weiss**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Diogo Moreira 132 cj. 1409, São Paulo-SP, portador da carteira de identidade RG nº 2377076-4, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.673.308-79.

Os conselheiros, ora eleitos, declararam estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02, e ainda indicar, quando aplicável, seu representante para fins do Art. 146 da Lei 6.404/76. Foi fixada a remuneração global e anual, no montante de até R\$ 2.600.000,00, para distribuição entre os membros da administração e do conselho fiscal, a partir de 01 de maio de 2016, sendo: R\$288.000,00 como remuneração aos membros do conselho de administração; R\$2.096.000,00, para os membros da Diretoria Executiva; e R\$216.000,00 para os membros do conselho fiscal;

(c) A rerratificação do valor de R\$366.000,00 que excedeu a verba prevista de R\$1.750.000,00, correspondente ao montante de R\$2.116.000,00 efetivamente distribuído entre os membros da administração e do Conselho Fiscal no exercício de 2014; e

(d) a eleição de 03 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2017, Membros Efetivos: os senhores **Oíliam José**, brasileiro, casado, advogado e professor, CPF/MF nº 003.099.156-

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da 47ª AGO realizada em 30/04/2016

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, Estado de Minas Gerais; **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, Estado de Minas Gerais; **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, Estado de São Paulo; e, Suplentes: **Ildu 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, Estado de Minas Gerais; **Danilo Achilles 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, Estado de Minas Gerais; **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, com endereço comercial na Rua Marques de Itu, 968 – Higienópolis, São Paulo, Estado de São Paulo Os conselheiros, ora eleitos, declararam estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

Encerramento: 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.

Montes Claros-MG, 30 de abril de 2016.

Assinaturas: João Batista da Cunha Bomfim, Presidente da Assembleia; e João Gustavo Rebello de Paula, Secretário. **Acionistas**: Josué Christiano Gomes da Silva; Wembley Sociedade Anônima; José Alencar Gomes da Silva–Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Empresa Nacional de Comércio, Rêdito e Participações S.A. – Encorpar; Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.; Farpal Agropastoril e Participações Ltda.; João Gustavo Rebello de Paula; João Batista da Cunha Bomfim; Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado; Verde Master Fundo de Investimento Multimercado; Green II Fund LLC; Green Fund, LLC. Cesar Pereira Vanucci, Conselheiro Fiscal; e Stephanie Kiyomi Sanomia Kobori – Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.