

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

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS (“Companhia”), REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2016, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 23 de setembro de 2016.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 16 horas.

Convocação e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

Ordem do Dia: Escolher a empresa de auditoria Independente.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foi discutida e aprovada a escolha da empresa de auditoria **BDO RCS Auditores Independentes**, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 308 de 14 de maio de 1999.

Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a tratar, 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.

São Paulo-SP, 23 de setembro 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; João Gustavo Rebello de Paula; Jorge Kalache Filho; Ricardo dos Santos Junior; Adelmo Pércopo Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim.