

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

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2017, às 17:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar.

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: - A concessão de aval à sua controlada Companhia Tecidos Santanense, perante o Banco do Brasil S.A. nas operações de ACC/ACE, incluindo aval em Notas Promissórias.

Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a concessão de aval para sua controlada Companhia Tecidos Santanense, perante o Banco do Brasil S.A. nas operações de ACC/ACE, incluindo aval em Notas Promissórias. A diretoria fica autorizada a tomar as providências e a firmar todos os documentos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.

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 Diretores presentes. São Paulo-SP, 24 de novembro de 2017.

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 Júnior; Adelmo Pércopo Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim.