

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

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“Companhia”) REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de setembro de 2018, às 16:00 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: - A contratação de Empréstimo de Cédula de Crédito Bancário – CCB, prestar garantia através de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e, alienação fiduciária do imóvel de Matrícula nº 3.465, situado na Rodovia Anhanguera, Km 77,5 no Município de Vinhedo, perante a Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04.
5. Deliberações: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, foi aprovado a contratação de empréstimo de Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 21.0238.737.0000011-78, no valor de R\$24.500.000,00, bem como prestar garantia no valor de R\$1.438.000,00, através de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e, alienação fiduciária do imóvel localizado na Rodovia Anhanguera, Km 77,5, Matrícula nº 3.465 - a área de terras resultante da unificação da área destacada de maior porção do Sítio Águas Lindas e gleba C1, situado no Município de Vinhedo, encerrando a área de 51.288,84m², sobre a qual encontra-se edificado um prédio industrial, com a área de 8.938,46m², perante a Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04.
6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
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, 14 de setembro de 2018.

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; Adelmo Pércope Gonçalves; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; e Ricardo Antonio Weiss.