

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

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“Companhia”), REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de janeiro de 2018, às 15:00 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 autorização de prestação de garantia como avalista para a sua controlada Companhia Tecidos Santanense, junto ao Banco ABC Brasil S.A.
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas autorizar a Companhia conceder garantia como avalista de sua controlada Companhia Tecidos Santanense, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 21.255.567/0001-89, com sede na Av. Osmane Barbosa, nº 1.235, Bairro JK, na cidade de Montes Claros-MG, em operação de contratação de Empréstimo de Crédito Rotativo, conforme Cédula de Crédito Bancário Nº 774772818 de 16 de janeiro de 2018, no valor de R\$3.000.000,00, perante o Banco ABC Brasil S.A., CNPJ/MF nº 28.195.667/0001-06,
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, 18 de janeiro 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; Jorge Kalache Filho; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Junior; Adelmo Pércope Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss e João Batista da Cunha Bomfim.