

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

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de abril de 2018, às 10:00 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 Capital de Giro perante o Banco Safra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28.
5. Deliberações: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, foi aprovado a contratação de empréstimo de Capital de Giro no valor de R\$5.000.000,00, e futuros aditamentos, perante o Banco Safra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28.
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, 26 de abril 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 Júnior; Adelmo Pércopo Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim.