

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

Ata da Quadragésima Nona Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas, (“Companhia”), realizada, em 30 de abril de 2018, nos termos da lei nº 6.404/76 (artigo 130, parágrafos 1º e 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2018, às 12:00 (doze) horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Lincoln Alves dos Santos, 955, parte, Distrito Industrial, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

Presença: Acionistas que representavam mais de 95% do Capital Social com direito de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas, e ainda, Conselheiro Fiscal e de representante da BDO RCS Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, João Batista da Cunha Bomfim, e  
Secretário, João Gustavo Rebello de Paula,

Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais *Minas Gerais / Publicações de terceiros*, dias 29/03/2018 – fl.27, 03/04/2018 – fl.20 e 04/04/2018 – fl.11; e *Jornal de Notícias*, dias 29/03/2018 – fl.8, 30/03/2018 – 13 e, 03/04/2018 – fl. 7;  
2) - Edital de convocação: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 03/04/2018 – fl.21, 04/04/2018 – fl. 12 e, 05/04/2018 – fl.17; e *Jornal de Notícias*, dias 30/03/2018 – fl.13, 03/04/2018 – fl.7 e, 04/04/2018 – fl.7; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dia 21/04/2018 – fls.32 a 41 e *Jornal de Notícias*, dia 21/04/2018 – fls.11 a 15.

Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; c) Definir o número e eleger os membros que irão compor o Conselho de Administração, e estabelecer o limite da remuneração dos administradores da Companhia; e, d) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar sua remuneração.

Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata: (a) o Relatório da Administração; as contas dos administradores da Companhia; e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$49.807.324,22 à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.; (c) a definição do número de 07 (sete) membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, eleitos nos termos do estatuto social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, ficando assim constituído: Presidente do Conselho de Administração, **Josué Christiano Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG 1.246.178, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César; Conselheiros: **João Gustavo Rebello de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da

Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros-MG, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 – conj. 308, Centro; **Adelmo Pércopo Gonçalves**, brasileiro, casado, advogado e industrial, portador da Carteira de identidade nº M-4.183.456, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.830.536-15, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, à Rua Thomaz Gonzaga, 444, apto. 1701, Bairro de Lourdes; **Maria da Graça Campos Gomes da Silva**, brasileira, divorciada, estilista, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.114.553, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 401.273.896-87, residente e domiciliada na cidade de São Paulo-SP, à Alameda Ministro Rocha Azevedo, 915 - Apto.101; e **Patrícia Campos Gomes da Silva**, brasileira, divorciada, decoradora de interiores, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.180, inscrita do no CPF/MF sob o nº 958.037.426-00, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte-MG, à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion; e, para os cargos de conselheiros independentes: **Jorge Kalache Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 2.197.470, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.165.217-15, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Barão de Jaguaripe, 232 – AP. 401 – Ipanema; e **Ricardo Antonio Weiss**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 2377076-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.673.308-79, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Diogo Moreira 132 cj. 1409. Os conselheiros, ora eleitos, declararam estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02, e ainda indicar, quando aplicável, seu representante para fins do Art. 146 da Lei 6.404/76. Foi fixada a remuneração global e anual, no montante de até R\$ 3.000.000,00, para distribuição entre os membros da administração e do conselho fiscal, a partir de 01 de maio de 2018, sendo: R\$332.308,00 como remuneração aos membros do conselho de administração; R\$2.418.262,00, para os membros da Diretoria Executiva; e R\$249.430,00 para os membros do conselho fiscal; e (c) a eleição de 03 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2018, Membros Efetivos: os senhores **César Pereira Vanucci**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M-159580, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.710.266-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto.304, Cidade Jardim; **João Martinez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.190.948-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Mooca, nº 4738 apt 121; e, **Norton Antonio Fagundes Reis**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 26.291 expedida pela OAB/MG e Contador inscrito no CRC/MG sob o nº 034835/0, inscrito no CPF/MF nº 138.351.226-49, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Rua dos Viajantes, nº 50, Centro; e, Suplentes: **Danilo Achilles Savassi**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M-688332, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.377.156-68, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, na Rua Dionizio Cerqueira, nº 451, Gutierrez; **Ildeu da Silveira e Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M-1157574, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.116.486-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, na Rua Caraça, nº 630 – Apto. 1.601, Serra; e, **Antonio Luciano da Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M – 290.497, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.021.516-68, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Praça Francisco Parma, nº 110, Bairro Industrial. Os conselheiros, ora eleitos, declararam estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

Encerramento: O Senhor Presidente Josué Christiano Gomes da Silva pediu que se consignasse voto de agradecimento aos Senhores Ricardo dos Santos Júnior e João Batista da Cunha Bomfim, pela dedicação demonstrada durante os seus mandatos como membros do Conselho de Administração da Companhia. Como nenhum acionista usou da palavra, 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.

Montes Claros-MG, 30 de abril de 2018.

João Batista da Cunha Bomfim  
Presidente da Assembleia

João Gustavo Rebello de Paula  
Secretário

**Acionistas:**

Josué Christiano Gomes da Silva

Wembley Sociedade Anônima

José Alencar Gomes da Silva—Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.

Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. - Encorpar

Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.

Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda

João Batista da Cunha Bomfim

Farpal Agropastoril e Participações Ltda.

João Gustavo Rebello de Paula

Cesar Pereira Vanucci, Conselheiro Fiscal

William Couto de Jesus, Representante da BDO RCS Auditores Independentes

**Anexo**  
**Mapa de Votação da Quadragésima Nona Assembleia Geral Ordinária da**  
**Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas**

<b>Deliberação</b>		<b>Voto</b>	<b>Quantidade de Ações</b>	
Deliberar sobre o Relatório da Administração; as contas dos administradores da Companhia; e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017	<b>Aprovações</b>		13.266.708	
	<b>Rejeições</b>		0	
	<b>Abstenções</b>		10.808	
Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.	<b>Aprovações</b>		13.277.516	
	<b>Rejeições</b>		0	
	<b>Abstenções</b>		0	
Definir o número de membros do Conselho de Administração.	<b>Aprovações</b>		13.277.516	
	<b>Rejeições</b>		0	
	<b>Abstenções</b>		0	
Eleição dos membros do Conselho de Administração	<b>Josué Christiano Gomes da Silva</b>	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	<b>João Gustavo Rebello de Paula</b>	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	<b>Adelmo Pércope Gonçalves</b>	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	<b>Maria da Graça Campos Gomes da Silva</b>	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	<b>Patrícia Campos Gomes da Silva</b>	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	<b>Jorge Kalache Filho</b>	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	<b>Ricardo Antonio Weiss s</b>	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	Fixar a remuneração global e anual da administração no montante de até R\$ 3.000.000,00.	<b>Aprovações</b>		13.277.516
		<b>Rejeições</b>		0
		<b>Abstenções</b>		0
Eleição do Conselho Fiscal	<b>César Pereira Vanucci</b> (membro efetivo)	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	<b>João Martinez Fortes Junior</b> (membro efetivo)	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	
	<b>Norton Antonio Fagundes Reis</b> (membro efetivo)	<b>Aprovações</b>	13.277.516	
		<b>Rejeições</b>	0	
		<b>Abstenções</b>	0	

	<b>Danilo Achilles Savassi</b> (suplente)	<b>Aprovações</b>	13.277.516
		<b>Rejeições</b>	0
		<b>Abstenções</b>	0
	<b>Ildeu da Silveira e Silva</b> (suplente)	<b>Aprovações</b>	13.277.516
		<b>Rejeições</b>	0
		<b>Abstenções</b>	0
	<b>Antonio Luciano da Costa</b> (suplente)	<b>Aprovações</b>	13.277.516
		<b>Rejeições</b>	0
		<b>Abstenções</b>	0