

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

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 14 (catorze) dias do mês de agosto 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 mais de dois terços 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: Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2018.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2018.
6. Os Conselheiros João Gustavo Rebello de Paula e Adelmo Pércopo Gonçalves; e João Martinez Fortes Júnior, Conselheiro Fiscal, participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo-SP, 14 de agosto 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 Pércopo Gonçalves; e Ricardo Antonio Weiss; João Martinez Fortes Júnior, Conselheiro Fiscal.