

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

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS (“COMPANHIA”), REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2019, 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 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: (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2018; e (ii) Os planos estratégicos das controladas Springs Global Participações S.A. e Companhia Tecidos Santanense;
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes decidiram, por unanimidade de votos, aprovar: (i) o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2018; e (ii) os planos estratégicos das controladas Springs Global Participações S.A. e Companhia Tecidos Santanense.
6. Os Conselheiros 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, 11 de abril de 2019.

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 e Ricardo Antonio Weiss.