

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

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de maio de 2019, às 12:00 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 a concessão de aval para sua controlada indireta Coteminas S.A., referente ao empréstimo CEA nº 0093619 perante o Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08 e prestação de fiança no contrato CGD nº 0093519 e demais contratos associados a esta operação.
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a concessão de aval para sua controlada indireta Coteminas S.A., referente ao empréstimo CEA nº 0093619 no valor de US\$4.992,000.00 e prestação de fiança no contrato CGD nº 0093519, perante o Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.448/0001-08 e demais contratos associados a esta operação. A diretoria fica autorizada a tomar as providências e a firmar todos os documentos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
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, 15 de maio 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 Pércopo Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; e Patrícia Campos Gomes da Silva.