

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2

Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 29 (quinze) dias do mês de maio de 2019, às 14:00 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 2/3 (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: 1) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2019; e 2) Reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram:
 - 5.1. aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2019; e
 - 5.2. aprovar a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos do Estatuto Social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019, ficando assim constituída: Diretor Presidente, **Josué Christiano Gomes da Silva**, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Alameda Itú, nº 93, apto. 41, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; e Diretor, **João Batista da Cunha Bomfim**, CPF nº 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7º andar – Jardim Paulista, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG do Estado de Minas Gerais, que cumulativamente desempenhará as atribuições de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da Instrução CVM nº 480/2009 da Comissão de Valores Mobiliários-CVM. Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos, foram investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse, havendo declarado, expressamente, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos;
6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da 265ª RCA realizada em 29/05/2019 - fl. 02

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.

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; Ricardo Antonio Weiss; e Adelmo Pércope Gonçalves.