

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

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de julho de 2019, às 11:00 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 Companhia Tecidos Santanense, na operação de empréstimo de Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 21.0238.767.0000004-91, perante a Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04.
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 Companhia Tecidos Santanense, na operação de empréstimo de Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 21.0238.767.0000004-91, perante a Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, no valor de R\$25.000.000,00.
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, 25 de julho 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.