

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ (MF) 22.677.520/0001-76 - NIRE N° 3130003731-2
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE ABRIL DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data, Local e hora: Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2019, na Av. Paulista, 1.754 – 2ª sobreloja, São Paulo-SP, às 16:00 (dezesseis) horas.

Presença: Totalidade dos Membros efetivos do Conselho Fiscal, os Diretores da Companhia, Roberto Cristofanilli, João Batista da Cunha Bomfim e dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes, Henrique Herbel de Melo Campos e André Silva Moura.

Ordem do Dia: Discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Deliberações: Os Conselheiros presentes, após examinarem o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando tiveram todos os esclarecimentos que se fizeram necessários, decidiram por unanimidade emitir o seguinte Parecer:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 163 da Lei n° 6.404/76, após terem examinado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia de Tecidos Norte de Minas-Coteminas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e, tendo em vista o parecer sem ressalvas da BDO RCS Auditores Independentes, opinam favoravelmente ao encaminhamento dos referidos documentos para a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas, a realizar-se até o dia 15 de maio próximo.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos conselheiros aprovada e assinada.

São Paulo-SP, 11 de abril de 2019.

César Pereira Vanucci

João Martinez Fortes Júnior

Norton Antonio Fagundes Reis