

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**CNPJ (MF) 22.677.520/0001-76 - NIRE Nº 3130003731-2**  
**COMPANHIA ABERTA**

Ata da Quinquagésima Primeira Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas, (“Companhia”), realizada, em 30 de abril de 2020, nos termos da lei nº 6.404/76 (artigo 130, parágrafos 1º e 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2020, às 12:00 (doze) horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Lincoln Alves dos Santos, 955, parte, Distrito Industrial, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

Presença: Acionistas representando mais de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social com direito de voto e, mais de 13% (treze por cento) em ações preferenciais, conforme Livro de Presença de Acionistas, incluindo os participantes presentes por meio digital, nos termos do art. 21-V, III e parágrafos 1º e 2º da Instrução CVM nº 481/09, alterada pela Instrução CVM no 622/20, e presentes, ainda, membro do Conselheiro Fiscal e representante da BDO RCS Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, João Gustavo Rebello de Paula, e Secretário, Marcus Murilo Maciel.

Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais *Minas Gerais / Publicações de terceiros*, dias 31/03/2020 – fl.10; 01/04/2020 – fl.4 e 02/04/2020 – fl.5; e *Jornal de Notícias*, dias 31/03/2020 – fl.7; 01/04/2020 – fl.7; e 02/04/2020 – fl.7. 2) - Edital de convocação: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 31/03/2020 – fl.11; 01/04/2020 – fl.7; 02/04/2020 – fl.11; e *Jornal de Notícias*, dias 31/03/2020 – fl.7; 01/04/2020 – fl.7; e 02/04/2020 – fl.7; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dia 18/04/2020 – fls.3 a 12 e *Jornal de Notícias*, dia 18/04/2020 – fls. 8 a 12.

Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; c) Definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração, e fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2020; e, d) Definir o número e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixar sua remuneração.

Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram: (a) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; (b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a proposta de destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$56.084.938,13, à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.; (c) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a definição do número de 07 (sete) membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, eleitos nos termos do estatuto social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, ficando assim

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**

**Continuação da ata da 51ª AGO realizada em 30/04/2020 - fl. 02**

constituído: Presidente do Conselho de Administração, **Josué Christiano Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG 1.246.178, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César; Conselheiros: **João Gustavo Rebello de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros-MG, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 – conj. 308, Centro; **Adelmo Pércope Gonçalves**, brasileiro, casado, advogado e industrial, portador da Carteira de identidade nº M-4.183.456, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.830.536-15, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, à Rua Thomaz Gonzaga, 444, apto. 1701, Bairro de Lourdes; **Maria da Graça Campos Gomes da Silva**, brasileira, divorciada, estilista, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.114.553, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 401.273.896-87, residente e domiciliada na cidade de São Paulo-SP, à Alameda Ministro Rocha Azevedo, 915 - Apto.101; e **Patrícia Campos Gomes da Silva**, brasileira, divorciada, decoradora de interiores, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.180, inscrita do no CPF/MF sob onº 958.037.426-00, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte-MG, à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion; e, para os cargos de conselheiros independentes: **Jorge Kalache Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 2.197.470, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.165.217-15, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Barão de Jaguaripe, 232 – AP. 401 – Ipanema; e **Ricardo Antonio Weiss**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 2377076-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.673.308-79, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Diogo Moreira 132 cj. 1409. Os conselheiros, ora eleitos, declararam que não estão impedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/2002. Foi fixada a remuneração global e anual, no montante de até R\$ 3.200.000,00, para distribuição entre os membros da administração e do conselho fiscal, a partir de 01 de maio de 2020, sendo: R\$1.200.000,00 como remuneração aos membros do conselho de administração; R\$1.750.000,00, para os membros da Diretoria Executiva; e R\$250.000,00 para os membros do conselho fiscal; e (d) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a eleição de 03 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021, Membros Efetivos: os senhores **João Martinez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.190.948-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Mooca, nº 4738 apt 121; **Norton Antonio Fagundes Reis**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 26.291 expedida pela OAB/MG e Contador inscrito no CRC/MG sob o n.º 034835/0, inscrito no CPF/MF n.º 138.351.226-49, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Rua dos Viajantes, n.º 50, Centro; e, **Rafael de Souza Morsch**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 1086004841, SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.184.570/23, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002; Suplentes: **Ildeu da Silveira e Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M-1157574, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.116.486-04, residente e

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**Continuação da ata da 51ª AGO realizada em 30/04/2020 - fl. 03**

domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, na Rua Caraça, nº 630 – Apto. 1.601, Serra; **Antonio Luciano da Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M – 290.497, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.021.516-68, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Praça Francisco Parma, nº 110, Bairro Industrial; e **Débora de Souza Morsch**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 2019451364 – SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 393.791.320-34, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002. Conforme mapa de votação anexo à presente ata, foi aprovado que a remuneração dos membros efetivos, será conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Os conselheiros, ora eleitos, declararam estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

Encerramento: Como nenhum acionista usou da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições.

Montes Claros-MG, 30 de abril de 2020.

João Gustavo Rebello de Paula  
Presidente da Assembleia

Marcus Murilo Maciel  
Secretário

**Acionistas:**

Josué Christiano Gomes da Silva

Wembley Sociedade Anônima

José Alencar Gomes da Silva–Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.

Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. - Encorpar

Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.

Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda

Farpal Agropastoril e Participações Ltda.

João Gustavo Rebello de Paula

Débora de Souza Morsch

Marcus Murilo Maciel

João Martinez Fortes Júnior, Conselheiro Fiscal

André Silva Moura, Representante da BDO RCS Auditores Independentes

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS****Anexo****Mapa de Votação da 51ª AGO realizada em 30 de abril de 2020**

<b>Deliberação</b>	<b>Voto</b>	<b>Quantidade de Ações</b>	<b>% Ações Votantes</b>	
Deliberar sobre o Relatório da Administração; as contas dos administradores da Companhia; e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100%	
	<b>Rejeições</b>	0	0,00%	
	<b>Abstenções</b>	0	0,00%	
Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%	
	<b>Rejeições</b>	0	0,00%	
	<b>Abstenções</b>	0	0,00%	
Definir o número de membros do Conselho de Administração.	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%	
	<b>Rejeições</b>	0	0,00%	
	<b>Abstenções</b>	0	0,00%	
Fixar o limite da remuneração anual global da administração para o exercício fiscal de 2020.	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%	
	<b>Rejeições</b>	0	0,00%	
	<b>Abstenções</b>	0	0,00%	
Eleição dos membros do Conselho de Administração	<b>Josué Christiano Gomes da Silva</b>	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>João Gustavo Rebello de Paula</b>	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Adelmo Pércope Gonçalves</b>	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Jorge Kalache Filho</b>	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Ricardo Antonio Weiss</b>	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Maria da Graça Campos Gomes da Silva</b>	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Patrícia Campos Gomes da Silva</b>	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	Definir o número de membros do Conselho de Fiscal.	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%

Eleição do Conselho Fiscal	<b>Norton Antonio Fagundes Reis</b> (membro efetivo)	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>João Martinez Fortes Junior</b> (membro efetivo)	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Rafael de Souza Morsch</b> (membro efetivo)	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Antonio Luciano da Costa</b> (suplente)	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Ildeu da Silveira e Silva</b> (suplente)	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
	<b>Débora de Souza Morsch</b> (suplente)	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%
		<b>Rejeições</b>	0	0,00%
		<b>Abstenções</b>	0	0,00%
Fixar remuneração do Conselho Fiscal.	<b>Aprovações</b>	13.276.920	100,00%	
	<b>Rejeições</b>	0	0,00%	
	<b>Abstenções</b>	0	0,00%	