

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**

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

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