

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

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

Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS (“COMPANHIA”), REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 14 (catorze) dias do mês de agosto de 2020, às 16:00 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 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: Autorização para compra de 01 (uma) aeronave Dassault Aviation Falcon modelo 2000EX, número de série do fabricante 187 e marca brasileira PR-ETY (“Aeronave”).
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração aprovaram a compra de 01 (uma) aeronave Dassault Aviation modelo 2000EX, número de série do fabricante 187 e marca brasileira PR-ETY (“Aeronave”), da Wembley Sociedade Anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.329.319/0001-96, pelo menor valor entre as duas publicações especializadas “Aircraft BLUE BOOK” e “Guia Oficial da AOPA – VREF Aircraft Values & Appraisals”. Fica desde já autorizada a diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários para a implementação das matérias ora aprovadas.
6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
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. São Paulo-SP, 14 de agosto de 2020.

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; e Ricardo Antonio Weiss.