

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

1. Local, Data e Hora: escritório da Companhia, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.310-200, no dia 14 de agosto de 2020, às 17:00 horas.

2. Convocação e Presença: convocados regularmente, encontram-se presentes mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração.

Composição da Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; Secretário: João Batista da Cunha Bomfim.

3. ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da celebração de Contrato de Arrendamento Financeiro (*Aircraft Finance Lease Agreement*) (“Arrendamento”) relativo a 01 (uma) aeronave 2009 Dassault Aviation Falcon modelo 2000EX, número de série do fabricante 187 e marca brasileira PR-ETY (“Aeronave”) a ser firmado entre a Companhia e a SFG Equipment Leasing Corporation I (“SFG”); (ii) Autorizar a outorga pela Companhia de Procuração para Desregistro (*Deregistration Power of Attorney*), outorgando poderes à SFG para proceder com o de-registro da Aeronave do Brasil, com prazo indeterminado; (iii) Autorizar a outorga pela Companhia de Autorização Irrevogável Para Cancelamento de Matrícula e Solicitação de Exportação - IDERA (*Irrevocable De-Registration and Export Request Authorization*), em favor da SFG referente à Aeronave; (iv) Autorizar a outorga pela Companhia de Procuração para Agente Processual (*Process Agent Power of Attorney*), com prazo indeterminado, nomeando um “process agent” para receber citação, notificação, entre outros, no exterior; (v) autorização para emissão pela Companhia das notas promissórias; (vi) outorga de todos e quaisquer outros documentos e correspondências a serem celebrados pela Companhia, relacionados ao Arrendamento e à Aeronave.

4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram:

1. Aprovar a celebração pela Companhia de Contrato de Arrendamento Financeiro de Aeronave (*Aircraft Finance Lease Agreement*) (“Arrendamento”) com a SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I (“SFG”), autorizando os Administradores da Companhia a assinar o Arrendamento, bem como todos e quaisquer documentos relacionados a ele e à Aeronave e necessários para sua implementação;

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

CONTINUAÇÃO DA 286ª RCA REALIZADA EM 14/08/2020 FL. 02

2. Aprovar a outorga pela Companhia de procuração, com prazo indeterminado, para Desregistro (“*Deregistration Power of Attorney*”) da Aeronave, outorgando poderes à SFG para proceder com o referido de-registro da Aeronave no Brasil;
3. Aprovar a assinatura pela Companhia de Autorização Irrevogável para Cancelamento de Matrícula e Solicitação de Exportação (“*Irrevocable De-Registration and Export Request Authorization*”) (“IDERA”) em favor da SFG, com relação à Aeronave;
4. Aprovar a outorga pela Companhia de procuração, com prazo indeterminado, para nomeação de um Agente Processual (*Process Agent Power of Attorney*) com poderes para receber em nome da Companhia citação, notificação, entre outros, nos Estados Unidos da América;
5. Aprovar a emissão pela Companhia das notas promissórias bem como, outorga de todas e quaisquer garantias por parte da Companhia e seus acionistas, incluindo, sem limitação, cartas de fiança, notas promissórias e outorga de aval em notas promissórias, todas relacionadas ao Arrendamento da Aeronave;
6. Todos os demais documentos e correspondências a serem celebrados pela Companhia relacionados ao Arrendamento e à Aeronave;
7. Ratificar todos e quaisquer atos praticados pela Companhia e seus Diretores e acionistas com relação à Aeronave, ao Arrendamento, às procurações e às garantias exigidas nos termos do mesmo.
8. Os acionistas esclareceram que a Aeronave será utilizada para o desenvolvimento e expansão das atividades e negócios da Companhia, não significando alteração do seu objeto social;
9. Fica desde já autorizada a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários para implementação das matérias ora aprovadas, bem como para sua consecução e aperfeiçoamento, assim como assinar todo e qualquer documento relativo à Aeronave, ao Arrendamento e às procurações.

Encerramento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, que após lida foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

São Paulo, 14 de agosto de 2020.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

CONTINUAÇÃO DA 286ª RCA REALIZADA EM 14/08/2020 FL. 03

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 Pércope Gonçalves; e Ricardo Antonio Weiss.