

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“Companhia”), REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de novembro de 2016, às 15:00 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 a totalidade 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: (i) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2016; (ii) autorização de prestação de garantia fidejussória à SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A. para sua controlada AMMO Varejo Ltda..
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar: (i) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2016; e (ii) autorizar a Companhia conceder garantia fidejussória à SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A. , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.145.931/0001-99, com sede na Av. Paulista, nº 500, 5º e 6º andares, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, obrigando-se através de instrumentos celebrados por escrito, como fiadora e principal pagadora de sua controlada AMMO Varejo Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.494.776-0001-01, com sede na Av. Paulista, nº 1.754 – 2ª sobreloja – Ala B, parte, na cidade de São Paulo-SP, neste ato designada Tomadora, relativamente às obrigações acessórias e principais advindas do(s) Contrato(s) de Seguro Garantia firmado(s) entre a referida Seguradora e a Tomadora, o qual tem por objeto a emissão de apólices e documentos de seguro, cosseguro e/ou resseguro a diversos segurados.
6. Os Conselheiros João Gustavo Rebello de Paula e Adelmo Pércope Gonçalves participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo-SP, 09 de novembro de 2016.

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; Ricardo dos Santos Junior; Ricardo Antonio Weiss; Adelmo Pércope Gonçalves; e João Batista da Cunha Bomfim.