

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

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de abril de 2017, às 12:00 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) Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2016; e (ii) Autorizar investimento em imóvel na cidade de Montes Claros-MG.
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, já aprovados pelo Conselho Fiscal, que serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até o dia 31 de maio próximo; e (ii) autorizar a aquisição do imóvel de propriedade de sua coligada indireta Encorpar Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.721.008/0001-40, constituído das áreas de 162.320 m² e 51.608 m², somando um total de 213.928 m², pelo valor da avaliação de quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e nove mil reais, montante do laudo emitido pela Cushman & Wakefield cujo original encontra-se arquivado na sede da Companhia. A diretoria fica autorizada a tomar as providências e a firmar todos os documentos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica. Os Conselheiros Ricardo dos Santos Júnior e Josué Christiano Gomes da Silva se abstiveram de votar na matéria referente ao item (ii). Participou, ainda, o Conselheiro Fiscal João Martinez Fortes Junior.
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, 26 de abril de 2017

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 Antonio Weiss; Adelmo Pércope Gonçalves; Ricardo dos Santos Junior; e João Batista da Cunha Bomfim. João Martinez Fortes Júnior, Conselheiro Fiscal.