

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

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de junho de 2017, 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 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: Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense, referente ao empréstimo CCE Direta Agro perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06.
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a concessão de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense, referente ao empréstimo CCE Direta Agro perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06, no valor de R\$20.000.000,00. 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.
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, 12 de junho 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; Jorge Kalache Filho; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Júnior; Adelmo Pércopo Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim.