

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

CNPJ (MF) 22.677.520/0001-76 - NIRE N 3130003731-2

COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, (“Companhia”) REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. **Data, Hora e Local**: Aos 30 dias do mês de abril de 2013, às 12:00, na sede da Companhia, localizada na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Av. Magalhães Pinto, 4.000, Bairro Planalto.

2. **Convocação**: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Caderno 3, nos dias: 12, página 13, 13, página 9, e 16, página 14, e no Jornal de Notícias, nos dias: 12, página 5, 13, página 5, e 16, página 5.

Presenças. Acionistas representando 55,24% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme se verifica “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também o Diretor da Companhia, Sr. João Batista da Cunha Bomfim.

3. **Mesa**: Presidente – João Batista da Cunha Bomfim; Secretário – Luis de Paula Filho.

4. **Deliberações**: Foram tomadas as seguintes deliberações:

4.1. Autorizar a lavratura da ata que se refere à presente Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76;

4.2. Por maioria de votos dos acionistas presentes, foi rejeitada a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na razão de conversão 1:1 ação preferencial por ação ordinária, tendo sido verificado 43,00% de votos contrários à conversão e somente 12,24% de votos favoráveis à conversão.

5. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes.

Montes Claros-MG, 30 de abril de 2013.

Mesa: João Batista da Cunha Bomfim, Presidente; Luis de Paula Filh, Secretário.
Acionistas presentes: Wembley Sociedade Anônima; Josué Christiano Gomes da Silva; José Alencar Gomes da Silva–Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Empresa Nacional de Comércio, Redito e Participações S.A. – Encorpar; Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.; Farpal Agropastoril e Participações Ltda; Luis de Paula Filho; João Batista da Cunha Bomfim; CSHG Verde Máster Fundo de Investimento Multimercado; CSHG Verde Equity Máster Fundo de Investimento em Ações; Green Fund LLC; Green II Fund LLC; Norges Bank; MCAP Poland Fundo de Investimento em Ações.