

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE Nº 3130003731-2 - COMPANHIA ABERTA

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2011, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 24 de março de 2011.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 14:00 (catorze) horas.

Presença: Mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e
Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.

Ordem do Dia: (i) Discussão e aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31.12.2010; e (ii) Deliberar sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2011, inclusive a participação no capital social da Cantagalo General Grains S.A..

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 2010, já aprovados pelo Conselho Fiscal, que serão submetidos para exame e apreciação da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se até o dia 29 de abril próximo; e (ii) o Plano de Investimentos para o exercício social de 2011, incluindo a participação no capital social da Cantagalo General Grains S.A..

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, 24 de março de 2011

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Ricardo dos Santos Junior; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Batista da Cunha Bomfim; João Gustavo Rebello de Paula; Bruno Oliva Girardi; e Eugemar Taipinas Ramos.