

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 SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2011, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 12 de agosto de 2011.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 14 horas e 30 minutos.

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: Discussão e aprovação: a) das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas aos trimestres findos em 31/03/2010, 30/06/2010 e 30/09/2010, que serão reapresentadas à CVM; b) assim como as do segundo trimestre findo em 30/06/2011; e c) a autorização à Companhia participar e exercer o seu voto favorável na Assembléia Geral Extraordinária de sua controlada Springs Global Participações S.A., na aprovação das matérias relativas a incorporação de Springs e Rossini Participações S.A..

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram discutidas e aprovadas: a) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas aos trimestres findos em 31/03/2010, 30/06/2010 e 30/09/2010, que serão reapresentadas à CVM, contemplando os efeitos dos novos pronunciamentos, interpretações e orientações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") com vigência em 2010, em atendimento à Deliberação CVM nº 603/09, alterada pela Deliberação CVM nº 656/11 de 25 de janeiro de 2011; b) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2011; e c) autorização à Companhia participar e exercer o seu voto favorável na Assembléia Geral Extraordinária de sua controlada Springs Global Participações S.A., na aprovação das matérias relativas a incorporação da Springs e Rossini Participações S.A., nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças.

Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. São Paulo-SP, 12 de agosto de 2011.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; 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; Eugemar Taipinas Ramos; e Leonardo Galluzzi Sansivieri.