

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2

Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de agosto de 2012, às 11:00 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: Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findos em 30/06/2012.
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2012.
6. Os Conselheiros Daniel Platt Tredwell e Ricardo dos Santos Júnior, participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

São Paulo-SP, 10 de agosto de 2012.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes de Medeiros; Pedro Henrique Chermont de Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Ana Cristina Rodrigues da Costa; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Junior; e João Batista da Cunha Bomfim.