

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

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 26 de março de 2013.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 10:00 (dez) 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: - Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31.12.2012.

Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, já aprovados pelo Conselho Fiscal, que serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até o dia 30 de abril próximo.

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, 26 de março de 2013.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes: 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.