

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

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

Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2013, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de maio de 2013, às 12:00 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 mais de 2/3 dois terços 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: 1) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2013; 2) Reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.; 3) Cancelamento de ações em Tesouraria; e 4) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar:

5.1. as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2013;

5.2. a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos do Estatuto Social, com mandatos até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2014, ficando assim constituída: Diretor Presidente, **Josué Christiano Gomes da Silva**, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Alameda Itú, nº 93, apto. 41, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; e Diretor, **João Batista da Cunha Bomfim**, CPF nº 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7º andar – Jardim Paulista, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG do Estado de Minas Gerais. Em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Instrução CVM nº 480 de 07.12.2009, da Comissão de Valores Mobiliários-CVM, foi designado João Batista da Cunha Bomfim para desempenhar as funções de Diretor de Relações com Investidores, cumulativamente com as suas atribuições de Diretor. Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos, foram investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse, havendo declarado, expressamente, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos;

5.3. o cancelamento das 122.900 ações mantidas em Tesouraria, sendo 1.100 ações ordinárias e 121.800 ações preferenciais, realizado sem a redução do valor do capital social da Companhia; e

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

Continuação da 207ª ata de RCA realizada em 13/05/2013 - fl. 02

5.4. a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para submeter à deliberação dos senhores acionistas da Companhia, proposta de determinadas alterações e aperfeiçoamento do Estatuto Social.

6. Os Conselheiros Daniel Platt Tredwell, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e João Gustavo Rebello de Paula 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, 13 de maio de 2013.

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; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Junior; e João Batista da Cunha Bomfim.