

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

ATA DA DUCENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2013, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Local e Hora: Aos 12 dias do mês de agosto de 2013, na Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 16:00 (dezesesseis) horas.
2. Convocação e Presença: 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: (i) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2013; e (ii) Autorizar a substituição das garantias prestadas quando da contratação de empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e no Banco do Brasil S.A..
5. Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram aprovadas: (i) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2013; (ii) a substituição das garantias prestadas quando da contratação de empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do contrato nº 09.2.1498.1 e, de forma indireta junto ao Banco do Brasil S.A., através do contrato nº 20/20888-X, conforme deliberado na 187ª. Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 23/12/2009, com garantias por alienação fiduciária e/ou por hipoteca, em primeiro grau, constituída por aditivo aos contratos de financiamento, a ser compartilhada entre os credores, cujas garantias passam a ser representadas pelos imóveis de propriedade de Coteminas S.A., localizados na planta na cidade de Montes Claros (MG), de matrículas nºs 9826, 26.478 e 23.964 registradas no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, podendo assumir o compromisso de depositário.; e (iii) Ratificar a fiança prestada pela Companhia, correspondente aos contratos acima referidos.
6. Os Conselheiros Daniel Platt Tredwell e Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
7. 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, 12 de agosto de 2.013.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes de Medeiros; Jorge Kalache Filho; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Junior; e João Batista da Cunha Bomfim.