

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS  
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2  
Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de novembro 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 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: a) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2013; b) a aquisição do terreno situado no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e c) a ratificação da alienação de participação na sociedade Cotesul Participações Ltda..
5. Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram aprovadas:
  - a) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2013; b) a aquisição do terreno situado no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, no bairro Glória, à Rua Hermann Wendeburg, contendo a área de 95.810,15 m2, objeto da matrícula nº 27.820 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau; e, c) a ratificação da alienação de participação na sociedade Cotesul Participações Ltda., conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas, firmado em 01 de outubro de 2013.
6. O Conselheiro Daniel Platt Tredwell participou 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, 12 de novembro de 2013.

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