

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

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

Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos dez dias do mês de julho de 2014, 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: Apreciar renúncia de membro do Conselho de Administração e eleição de novo membro.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar:
 - 5.1. O Sr. Presidente deu conhecimento aos presentes do recebimento da carta de renúncia do Conselheiro Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, arquivada na Companhia.
 - 5.2. Em substituição, foi eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração o senhor ADELMO PÉRCOPE GONÇALVES, CPF nº 002.830.536-15, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado à Rua Thomaz Gonzaga, 444, apto. 1701, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG, portador da Carteira de identidade nº M-4.183.456, expedida pela SSP/MG, com mandato até a primeira Assembleia Geral, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora eleito, foi investido no respectivo cargo mediante a assinatura de termo de posse, havendo declarado, expressamente, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos legais para o exercício do cargo para o qual foi eleito.
6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
7. Encerramento: O senhor Presidente pediu que se consignasse um voto de agradecimento ao Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros pelos relevantes serviços prestados à Companhia como membro do Conselho de Administração. 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 julho de 2014.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

Continuação da ata da 213ª RCA realizada em 10/07/2014 - fl. 02

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Daniel Platt Tredwell; Jorge Kalache Filho; Ricardo dos Santos Júnior; João Gustavo Rebello de Paula; João Batista da Cunha Bomfim; e Adelmo Pércope Gonçalves.