

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

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de agosto 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: 1) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2014.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2014.
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 agosto de 2014.

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; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Júnior; Adelmo Pércopo Gonçalves; e João Batista da Cunha Bomfim.