

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**CNPJ/MF Nº22.677.520/0001-76**  
**NIRE nº 3130003731-2 – COMPANHIA ABERTA**

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: 11 de agosto de 2015, às 16:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1754 – 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: Deliberar sobre o encerramento das atividades de dependências (filiais) da Companhia na cidade Montes Claros-MG.

5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar o encerramento das atividades de dependências (filiais) da Companhia, instaladas nos seguintes endereços:

5.a - na Avenida Lincoln Alves dos Santos, 955 - Distrito Industrial, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP 39.404-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.677.520/0011-48;

5.b - na Rua General Carneiro, 485 – Centro (Centro Educacional e Médico-Odontológico Coteminas), na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP 39.400-095, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.677.520/0009-23; e

5.c - a Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências necessárias junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, para regularização de baixa das dependências acima mencionadas.

6. Os Conselheiros Daniel Platt Tredwell, João Gustavo Rebello de Paula, Ricardo dos Santos Júnior, Ricardo Antonio Weiss e Adelmo Pércopo Gonçalves participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.

7. Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. São Paulo-SP, 11 de agosto de 2015.

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; Jorge Kalache Filho; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Junior; Adelmo Pércopo Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss e João Batista da Cunha Bomfim.