

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76 - NIRE nº 3130003731-2**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**- CONVOCAÇÃO -**

Ficam os senhores acionistas da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS, convidados para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 10 (dez) de julho de 2007, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, à Av. Magalhães Pinto, nº 4.000, Bairro Planalto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (a) Proposta do Conselho de Administração sobre o grupamento das 5.833.764.562 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 2.176.597.891 ações ordinárias, e 3.657.166.671 ações preferenciais, representativas do capital social da Companhia, onde cada lote de 50 (cinquenta) ações, será agrupado em 1 (uma) única ação da mesma espécie, sem a redução do capital social, de forma que o capital passe a ser representado por 116.675.291 (cento e dezesseis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e uma) ações nominativas sem valor nominal, sendo 43.531.958 (quarenta e três milhões, quinhentos e trinta e uma mil, novecentos e cinquenta e oito) ações ordinárias, e 73.143.333 (setenta e três milhões, cento e quarenta e três mil, trezentos e trinta e três) ações preferenciais; e
- (b) Alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, com nova redação para refletir o número de ações representativas do capital social, em função do grupamento das ações acima referido.

Montes Claros-MG, 21 de junho de 2007.

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente do Conselho de Administração