

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF 22.677.520/0001-76 - NIRE N° 31300037312
COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- CONVOCAÇÃO -

Ficam os senhores acionistas da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS, convidados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2005, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, à Av. Magalhães Pinto, n° 4.000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004; e
- b) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;

Montes Claros-MG, 13 de abril de 2005.

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração