

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**CNPJ/MF 22.677.520/0001-76**  
**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 30 (trinta) de abril de 2004, 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, para deliberarem sobre a matéria constante da 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 2003;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos administradores;

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 165, de 11.12.91, alterada pela Instrução CVM nº 282 de 26.06.98, informamos que é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário para requerer a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição de membros do Conselho de Administração.

Montes Claros-MG, 13 de abril de 2004.

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente do Conselho de Administração