

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

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2005, NOS TERMOS DA LEI N° 6.404/76 - ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º.

Data, hora e local: 29 (vinte e nove) de abril de 2005, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia à Avenida Magalhães Pinto, 4.000, em Montes Claros-MG.

Presença: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito de voto.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva  
Secretário, Luiz de Paula Ferreira

Publicações: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - jornais, "Minas Gerais", "Jornal de Notícias" e "Valor Econômico", dia 30/03/2005; e  
2) Edital de Convocação – jornais, "Minas Gerais" e "Jornal de Notícias" dias 14, 15 e 16/04/2005. e "Valor Econômico", dias 14, 15 e 18/04/2005.

Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004; e

2) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos.

Deliberações: Por unanimidade dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, foram discutidos e aprovados:

1. O Relatório da Administração, as contas dos Administradores e respectivas Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004;

2. A Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$55.682.067,62 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), representando R\$9,1630 por lote de mil ações, para todos os acionistas, com posição acionária na data desta Assembléia. Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas, a partir do dia 24 de junho próximo. A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei n° 6.404/76 e tem como objetivo a aplicação em futuros investimentos, conforme orçamento; e

3. A eleição dos 3 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei n° 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2006, abstendo-se de votar a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, Dynamo Cougar Fundo Mútuo de Investimento em Ações, Fundo de Investimento em Ações Lumina, Classe A Fundo de Investimento de Ações Previdenciário, Ascese Fundo de Investimento em Ações, Isabella Saboya de Albuquerque, IP Participações Fundo de Investimento em Ações, IP Participações

Institucional Fundo de Investimento em Ações, IP Equity Hedge Fundo de Investimento Multimercado, IP Green Fundo de Investimento em Ações Previdenciário, IP Seleção Fundo de Investimento em Ações, Banesprev Mais Valor Ações Fundo de Investimento, Relay Fundo de Investimento Multimercado, Hatteras LLC e Fundo Bradesco Templeton V L Fundo Investimento em Ações MEMBROS EFETIVOS: OILIAM JOSÉ, brasileiro, casado, advogado e professor, CPF/MF nº 003.099.156-00, portador da Carteira de Identidade nº M-177383 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, nº 344 – Apto. 03, Funcionários, em Belo Horizonte-MG; CÉSAR PEREIRA VANUCCI, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto.304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-MG e, CARLOS ALBERTO COSTA FRAGA, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF/MF nº 698.999.087-20, portador da Carteira de Identidade nº 043092089 – IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Prof. Florestan Fernandes, 335 – casa 6 – Camboinhas, em Niterói-RJ. SUPLENTE: Ildeu da Silveira e Silva, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 002.116.486-04, portador da Carteira de Identidade nº M-1157574 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Caraça, nº 630 – Apto. 1.601, Serra, em Belo Horizonte-MG; Danilo Achilles Savassi, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.377.156-68, portador da Carteira de Identidade nº M-688332 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Dionizio Cerqueira, nº 451, Gutierrez, em Belo Horizonte-MG e, Luiz Carlos Romero Menon, brasileiro, casado, bancário e economista, CPF/MF nº 027.007.001-04, portador da Carteira de Identidade nº 165020 – SSP DF, residente e domiciliado na SQN 315, bloco G, Apto. 606 – Asa Norte – Brasília - DF. A remuneração dos membros efetivos, foi fixada conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

Outros Assuntos: A acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, pelo seu representante Dr. Idevam Inácio de Paula, sugeriu ao sr. Presidente da Assembléia para que o Estatuto Social da Companhia fosse alterado de maneira a tornar o Conselho Fiscal de funcionamento permanente, nos termos da Lei nº 6.404/76.

Encerramento: Como nenhum acionista usou da palavra, o senhor Presidente pediu que se consignasse um voto de agradecimento ao senhor Benedito José Ferreira, pelos relevantes serviços prestados à Companhia, no desempenho do cargo como membro do Conselho Fiscal. 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.

Montes Claros-MG, 29 de abril de 2005.

Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Luiz de Paula Ferreira, Secretário.

Acionistas: Josué Christiano Gomes da Silva; José Alencar Gomes da Silva-Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Wembley Sociedade Anônima; Eonorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.; Luiz de Paula Ferreira; Farpal Agropastoril e Participações Ltda.; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI; Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS; Ascese Fundo de Investimento em Ações; Dynamo Cougar Fundo Mútuo de Invest. em Ações; Fundo de Investimentos em Ações Lumina; Classe A Fundo de Investimento de Ações Previdenciário; IP-Participações Fundo de Investimento em Ações; IP - Participações

Institucional Fundo de Investimento em Ações; IP-Equity Hedge Fundo de Investimento Multimercado; IP-Green Fundo de Investimento em Ações Previdenciário; IP – Seleção Fundo de Investimento em Ações; Banesprev Mais Valor Ações Fundo de Investimento; Relay Fundo de Investimento Multimercado; Hatteras LLC; Fundo Bradesco Templeton V L Fundo Investimento em Ações; Isabella Saboya de Albuquerque; Fábio Vieira Marques Júnior; João Gustavo Rebello de Paula; Luis de Paula Filho; Pedro Garcia Bastos Neto; João Batista da Cunha Bomfim; e Michael J. Morrell – Deloitte Touche Tohmatsu.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente da Assembléia