

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE Nº 3130003731-2 - Companhia Aberta

ATA DA TRIGÉSIMA NONA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2008, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia, à Av. Magalhães Pinto, 4.000, Bairro Planalto, na cidade de Montes Claros-MG.

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

Mesa: Presidente, Luiz de Paula Ferreira, e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.

Publicações: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - jornais, *Minas Gerais, Jornal de Notícias*, dia 29/03/2008; e *Valor Econômico*, dia 28/03/2008; e 2) Edital de Convocação-jornais, *Minas Gerais*, e *Jornal de Notícias*, dias 12, 15 e 16/04/2008, e no *Valor Econômico*, dias 14, 15 e 16/04/2008.

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 2007; 2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração; e 3) Mudança dos jornais em que são feitas as publicações legais da Companhia, ordenadas pela Lei 6.404/76 e Instrução CVM nº 207/94.

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 da Companhia, e as Demonstrações Contábeis da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007;

2) 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 nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2009, 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, AMIR GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, bancário e economiário, CPF/MF nº 525.306.636-53, portador da Carteira de Identidade nº M-3490663 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Cruz Lima, 23 – bloco B, apto. 906 – Flamengo, Rio de Janeiro-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

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
continuação da ata da AGO realizada em 30.04.2008 fl.2

Cerqueira, nº 451, Gutierrez, em Belo Horizonte-MG, e Sueli Alvarenga da Costa, CPF/MF nº 805.388.788-00, brasileira, casada, bancária e economiária, portadora da Carteira de Identidade nº 68925098 expedida pela SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Caropa, 98, V. Madalena, São Paulo-SP. A remuneração dos membros efetivos foi fixada conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76; e

3) a manutenção dos mesmos jornais (*Jornal de Notícias, Minas Gerais, e Valor Econômico*) em que serão feitas as publicações legais da Companhia, ordenadas pela Lei 6.404/76 e a Instrução CVM nº 207/94.

Outros Assuntos: O senhor Presidente pediu que se consignasse um voto de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia, aos senhores Cícero Péricles de Oliveira Carvalho e Benedito José Ferreira, no desempenho dos cargos de membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal, respectivamente.

Encerramento: Nenhum acionista usou da palavra. 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, 30 de abril de 2008.

Luiz de Paula Ferreira, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário.

Acionistas: Josué Christiano Gomes da Silva; Wembley Sociedade Anônima; José Alencar Gomes da Silva–Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.; Luiz de Paula Ferreira; Farpal Agropastoril e Participações Ltda.; João Gustavo Rebello de Paula; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI; Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF; Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Public Employee Retirement System of Idaho; Schroder Brics Equity Mother Fund; NTGI-QM Common Daily All Country World Ex-us Equity Index Fund-Lending; NTGI Quantitative Management Collec Funds Trust; Ohio School Employees Retirement System; Ishares MSCI Brazil (FREE) Index Fund; Russell Investment Co Public Limited Company; Commonwealth of Pennsylvania Public Scholl Employees Retirement System; Frank Russell Invest. Company PLC; Emerging Mkts Core Equity Portfolio of DFA Invest Dimensions Group Inc.; Teacher Retirement System of Texas; Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund; The Board of Administration City Employees Retirement System Los Angeles California; Central States Southeast and Southwest Areas Pension Fund; State Street Emerging Markets; Sei Investments Canada Co Emerging Markets Equity Fund; The Master Trust Bank Of Japan Ltd. RE MTB 400035147; Virginia Retirement System; IBM Savings Plan; State of California Public Employees Ret System; The DFA Investment Trust Co on Behalf of ITS Series The Emerging Mkts Small Caps Series; John Hancock Fund II International Equity Index Fund; Barclays Global Investors, N.A.; John Hancock Trust International Equity Index Trust A; City of Fresno Retirement Systems; John Hancock Trust International Equity Index Trust B; Dimensional Emerging Mkts Fund Inc; State Street Bank and Trust Co Inv Funds for Tax Exempt Retirement Plans; Brazil MSCI Emerging Mkts Index Common Trust Fund; Usaa Emerging Markets Fund; College Retirement Equities Fund; The State Teachers Retirement System of Ohio; Vanguard Investment Series, PLC; e Norges Bank. Alan Mariano Colucci – BDO Trevisan Auditores Independentes.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor Presidente

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
continuação da ata da AGO realizada em 30.04.2008 fl.3