

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

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2007, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 09 de novembro de 2007.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar – São Paulo - SP, às 10:00 (dez) horas.

Presença: Mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva  
Secretário, João Batista da Cunha Bomfim

Ordem do Dia: 1) Apresentação das Demonstrações Contábeis, referentes ao terceiro trimestre findo em 30.09.2007; e 2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram discutidos e aprovados:

(1) As demonstrações contábeis relativas ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro de 2007; e  
(2) Autorização à Diretoria Executiva da Companhia, contratar a Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários para prestar serviços de Formador de Mercado, nos termos da Resolução Bovespa nº 293/2003 e da Instrução CVM nº 384/2003.

Outros Assuntos: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. São Paulo-SP, 09 de novembro de 2007.

Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário.  
Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Antônio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; João Batista da Cunha Bomfim; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Gustavo Rebello de Paula; Sandra Maria Guerra de Azevedo; Francisco Carlos Coutinho Pitella; e Renato Resende Riquette. Convidado: Alberto de Oliveira Constantino / BNDES.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente da Reunião