

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

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2004, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 10 de novembro de 2004.

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) As Demonstrações Contábeis, relativas ao trimestre e período findos em 30.09.2004; e
2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade, foram aprovadas pelos Conselheiros presentes, após o exame e apreciação, as demonstrações contábeis relativas ao trimestre e período findos em 30 de setembro de 2004.

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, 10 de novembro de 2004.

Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente
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; Maria da Glória Pellicano; Pedro Alípio Carrara; e Alberto de Oliveira Constantino. Convidado: Carlos Alberto Costa Fraga, membro do Conselho Fiscal.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião