

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF Nº22.677.520/0001-76
NIRE nº31300037312 – COMPANHIA ABERTA

ATA DA CENTÉSIMA SEXGAGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2007, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 11 de maio de 2007.

Local e hora: Av. Paulista, 1754 – 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, e
Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.

Ordem do Dia: 1) Apresentação e discussão das Demonstrações Contábeis, referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2.007; 2) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e 3) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram discutidas e aprovadas:

1) As demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2007;

2) a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos do Estatuto Social, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2.010, ficando assim constituída: Diretor Presidente, JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Alameda Itú, nº 93, apto. 41, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; Diretor Vice-Presidente, LUIZ DE PAULA FERREIRA, CPF nº 003.260.976-00, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado na Rua Dr. Santos, 214, em Montes Claros-MG, portador da carteira de Identidade nº M-699.058, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; e Diretor, JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM, CPF nº 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7º andar – Jardim Paulista, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG do Estado de Minas Gerais. Em cumprimento ao disposto no artigo 5º da Instrução CVM nº 202 de 06.12.1993, da Comissão de Valores Mobiliários-CVM, foi designado João Batista da Cunha Bomfim para desempenhar as funções de Diretor de Relações com Investidores, cumulativamente com as suas atribuições de Diretor. Os membros do Conselho de Administração, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 30.04.2007, assim como os da Diretoria ora eleitos, são investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse, havendo declarado, expressamente, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos; e

3) A escolha da empresa de auditoria, BDO Trevisan Auditores Independentes, como novos auditores da Companhia.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Continuação da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 11.05.2007 - fl.2

Outros assuntos: Não havendo nenhum outro assunto a tratar, foram 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.

São Paulo-SP, 11 de maio de 2007.

Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e
João Batista da Cunha Bomfim, Secretário.

Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Batista da Cunha Bomfim; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Sandra Maria Guerra de Azevedo; e Renato Resende Riquette. Maria Carmen W. Montera, convidada/BNDES

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião