

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**CNPJ/MF N° 22.677.520/0001-76**  
**NIRE N° 3130003731-2 - COMPANHIA ABERTA**

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2006, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 12 de maio de 2006.

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 para exame e apreciação das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2.006, e  
2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade, os Conselheiros presentes, após o exame e apreciação, aprovaram as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2006.

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, 12 de maio de 2.006.

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; João Gustavo Rebello de Paula; Vicente de Paulo Luca; Maria da Glória Pellicano; e Ricardo Malavazi Martins. Renato Rezende Riquette – Convidado/Funcef.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente da Reunião