

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

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2009, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 13 de agosto de 2009.

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: a) Deliberar sobre as demonstrações contábeis da Companhia, relativos ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2.009; e b) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram discutidas e aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2009.

Encerramento: 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, 13 de agosto de 2009.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião. 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; João Gustavo Rebello de Paula; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Sandra Maria Guerra de Azevedo; e Jair José Neves Quadros.