

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS**  
**CNPJ/MF N° 22.677.520/0001-76**  
**NIRE N° 31300037312 - COMPANHIA ABERTA**

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2005, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 19 de abril de 2005.

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: Autorização à Diretoria Executiva da Companhia, para prestar fiança e/ou garantia junto ao Banco do Brasil S.A..

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foi aprovado autorização à Diretoria Executiva da Companhia, para prestar fiança e/ou garantia junto ao Banco do Brasil S.A.:

- 1) A favor de terceiros (Clientes da Companhia), em contratos de *Vendor*, firmados em 30/03/2005, dentro do limite de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); e
- 2) Em operação de conta garantida para a sua controlada Companhia Tecidos Santanense, dentro do limite de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais).

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, 19 de abril de 2.005.

Josué Christiano Gomes da Silva – Presidente  
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; Vicente de Paulo Luca; Norton Antonio Fagundes Reis; João Gustavo Rebello de Paula; João Batista da Cunha Bomfim; Maria da Glória Pellicano; Ricardo Martins Malavazi; e Alberto de Oliveira Constantino.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva  
Presidente da Reunião