

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE Nº 31300037312 - COMPANHIA ABERTA

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2003, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 21 de março de 2003.

Local e Hora: Rua Aimorés, 981 – 12º andar – Belo Horizonte - MG, Bairro Funcionários, às 14:00 (catorze) horas.

Presença: Mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração, dos três membros efetivos do Conselho Fiscal, Diretores da Companhia, e do representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva,
Secretário, Luiz de Paula Ferreira

Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação das contas da Diretoria Executiva da sociedade, do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.002.

Deliberações: Por unanimidade dos presentes, foi discutido e aprovado:

De conformidade com o inciso V, do artigo 142 da Lei 6.404/76, os Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório da Administração, examinaram e aprovaram as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.002, que serão submetidos para exame e apreciação da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se até o dia 30 de abril próximo.

Parecer do Conselho Fiscal: Sobre a matéria acima, ouvidos os membros do Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II e VII do artigo 163 da Lei nº6.404/76, após terem examinado o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002 e, tendo em vista o parecer sem ressalvas da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 06 de fevereiro de 2003, são de parecer favorável, e recomendam a aprovação dos referidos documentos pela Assembléia Geral Ordinária dos acionistas, a realizar-se até o dia 30 de abril próximo.

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.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Continuação da ata da RCA realizada em 21.03.2003 **fl.02**

Belo Horizonte-MG, 21 de março de 2.003.

Josué Christiano Gomes da Silva – Presidente; e Luiz de Paula Ferreira – Secretário.

Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva – Presidente; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Luiz de Paula Ferreira; Norton Antônio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Gustavo Rebello de Paula; Maria da Glória Pellicano; e Pedro Alípio Carrara.

Membros do Conselho Fiscal: Oiliam José; César Pereira Vanucci; e Danilo Siqueira Campos.

Diretores da Companhia: João Batista da Cunha Bomfim e Roberto Cristofanilli. Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes: Edimar Facco.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião