

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
NIRE Nº 3130003731-2 - COMPANHIA ABERTA

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2009, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 25 de março de 2009.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 12:00 (doze) horas.

Presença: Mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração e membros efetivos do Conselho Fiscal.

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

Ordem do Dia: Discussão e autorização para a Diretoria Executiva da nossa controlada Springs Global Participações S.A. dar prosseguimento à negociação de compra do controle acionário de empresa brasileira do segmento de varejo de cama, mesa e banho.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, após o exame e apreciação, aprovaram a autorização para a Diretoria Executiva da nossa controlada Springs Global Participações S.A. dar prosseguimento à negociação de compra do controle acionário de empresa brasileira do segmento de varejo de cama, mesa e banho.

Encerramento: 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, 25 de março de 2.009.

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; João Gustavo Rebello de Paula; Antônio Fagundes Rei; Vicente de Paulo Luca; Sandra Maria Guerra de Azevedo; Francisco Carlos Coutinho Pitella; José Roberto Martins; João Batista da Cunha Bomfim; Convidados: Maria Carmen W. Montera / BNDES; Amir Gonçalves dos Santos, Conselheiro Fiscal; e Marcos Teixeira Torres, Suplente de Conselheiro de Administração.