

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

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2007, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 25 de maio de 2007.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 2ª sobreloja – São Paulo – SP, às 16:00 (dezesesseis) 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) Autorização para remessa, de valores para a sucursal desta Companhia na Argentina; e 2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade, os Conselheiros presentes, após o exame e apreciação, aprovaram:

1) Autorização para remessa do valor em Reais, equivalente a US\$2,272,920.50 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte dólares e cinquenta centavos de dólares dos Estados Unidos), para a sucursal desta Companhia, localizada na cidade de Buenos Aires, República Argentina, com endereço na Rua Cerrito, nº 1.136 – 7º andar, para recompor o seu patrimônio líquido negativo em 31 de dezembro de 2006, com a incorporação na “Conta Operações”, a título de investimento brasileiro no exterior, e

2) A Diretoria Executiva da Companhia, fica autorizada a tomar todas as providências necessárias junto as instituições financeiras públicas e privadas, para a remessa do valor acima referido.

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, 25 de maio de 2007.

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; 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 Renato Resende Riquette.

Confere com o original:

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente da Reunião