

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

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2004, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 30 de abril de 2004.

Local e hora: Avenida Magalhães Pinto, 4000 – Montes Claros-MG, às 13:00 (treze) horas.

Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data, e empossados neste ato, foi discutida e aprovada a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, nos termos do Estatuto Social, ficando assim constituída: Diretor Presidente, JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Alameda Itú, nº 93, apto. 41, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº M-1.246.178, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; Diretores Vice-Presidentes: LUIZ DE PAULA FERREIRA, CPF nº 003.260.976-00, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado na Rua Dr. Santos, 214, em Montes Claros-MG, portador da carteira de Identidade nº M-699.058, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; PEDRO GARCIA BASTOS NETO, CPF nº 014.936.636-15, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, nº 1.151, apto. 601, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-5133026, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; e ELNATHAN MACEDO ARLINDO, CPF nº 021.822.038-34, brasileiro, viúvo, economista, residente e domiciliado na Rua Joaquim Antunes, 79, apto.81, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº 1.931.241, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; Diretores: MARIA DA GRAÇA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 401.273.896-87, brasileira, divorciada, estilista, residente e domiciliada à Rua Batataes, nº 159, apto. 296, em São Paulo-SP, portadora da Carteira de Identidade nº 1.114.553, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM, CPF nº 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda Sarutaiá, nº 297, apto.31 – Jardim Paulista, em São Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG; OSMANE FURTADO VELOSO, CPF nº 034.294.826-15, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 303, apto. 111, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº 20.730, Expedida pela OAB/MG; EURÍPEDES DE FREITAS, CPF nº 237.101.288-20, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado na Av. Nova Cantareira, nº1.389, apto. 22, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº2.715.224, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; FÁBIO VIEIRA MARQUES JÚNIOR, CPF nº 196.165.546-20, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Vereda

## COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

Continuação da ata da RCA realizada em 30/04/2004 - fl.2

Godofredo de Moura Rangel, nº88 Bairro Ibituruna, em Montes Claros-MG, portador da Carteira de Identidade nº M- 149.939, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; JOÃO BATISTA GOMES LIMA, CPF nº 257.100.016-00, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Nelson Bahia, nº1.784, Bairro Capim Macio, em Natal-RN, portador da Carteira de Identidade nº M-505.299, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; MAGNO CESAR ROSSI, CPF nº 270.272.526-00, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro da Franca, nº 999 – apto. 401, Bairro Manaira, em João Pessoa-PB, portador da Carteira de Identidade nº 30.979 / D, expedida pelo CREA/MG; ROBERTO CRISTOFANILLI, CPF nº 937.790.468-49, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Rua Duarte de Carvalho, 155, apto. 111, Bairro Tatuapé, em São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade nº 10.543.985-X, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; e Diretores-Adjuntos: MARCUS MURILO MACIEL, CPF nº 042.079.806-44, brasileiro casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Olímpio Dias de Abreu, nº 170, Bairro Jardim São Luiz, em Montes Claros-MG, portador da Carteira de Identidade nº M-582.303, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; WALTER HENRIQUES COSTA, CPF nº 146.378.556-91, brasileiro, casado, industriário, residente e domiciliado na Rua Demétria Santos, 118 - Bairro São José, em Montes Claros-MG, portador da Carteira de identidade nº M-946.222, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; e, MARCOS POUSA FARIA, CPF nº 199.167.446-53, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Professor Luciano Saldanha, 1.736, Bairro Capim Macio, em Natal-RN, portador da Carteira de Identidade nº M-541915, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Em cumprimento ao disposto no artigo 5º da Instrução CVM nº 202 de 06.12.1993, da Comissão de Valores Mobiliários-CVM, foi designado João Batista da Cunha Bomfim para desempenhar as funções de Diretor de Relações com Investidores, cumulativamente com as suas atribuições de Diretor. Os membros da Diretoria Executiva, declaram, expressamente, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram reeleitos.

Outros assuntos: 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.

Montes Claros-MG, 30 de abril de 2004.

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

Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva, Vice-Presidente; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; Maria Cristina Gomes da Silva; Álvaro Gomes da Silva; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Luiz de Paula Ferreira; Maria da Glória Pellicano; Alberto de Oliveira Constantino; e Ricardo Malavazi Martins.

Confere com o original: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião.