

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

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“Companhia”), REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE 2016, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data: 5 de setembro de 2016.
2. Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar – São Paulo – SP, às 17:00 (dezesete) horas.
3. Convocação e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e
Secretário: João Batista da Cunha Bomfim.
5. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre autorização de prestação de garantia para a sua coligada Cantagalo General Grains S.A. perante o Banco Fibra S.A..
6. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, autorizar a Companhia a conceder garantia para a sua coligada Cantagalo General Grains S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.944.170/0001-03, sediada na Cidade de São Paulo-SP, na Avenida Magalhaes de Castro, 4.800, 11º andar, sala 02, Jardim Panorama, CEP 05676-120, na contratação de financiamento de até US\$ 3,300,000.00 (três milhões e trezentos mil dólares norte-americanos) perante o Banco Fibra S.A..
7. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
8. 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, 5 de setembro de 2016.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; João Gustavo Rebello de Paula; Jorge Kalache Filho; Ricardo dos Santos Junior; Adelmo Pércope Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim.