

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

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“Companhia”), REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 30 de agosto de 2017.

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

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

Ordem do Dia: - A contratação de Pré Pagamento de Exportação-PPE, perante o Banco Industrial do Brasil S.A..

Deliberações: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, foi aprovado a contratação de Pré Pagamento de Exportação-PPE, no valor equivalente a US\$8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte-americanos), perante o Banco Industrial do Brasil S.A., CNPJ/MF nº 31.895520/0001-76.

Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.

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, 30 de agosto de 2017.

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 Pércopo Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim.