

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

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2013, às 11:00 (onze) horas, na sede da Companhia, na Av. Magalhães Pinto, 4.000, Bairro Planalto, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais

Presença: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas, e ainda, de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, João Batista da Cunha Bomfim, e Secretário, Luis de Paula Filho.

Publicações: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - jornais, *Minas Gerais e Jornal de Notícias*, do dia 28/03/2013; e, 2) Edital de Convocação – jornais, *Minas Gerais e Jornal de Notícias*; dias 12, 13 e 16/04/2013.

**I – Em Assembleia Geral Ordinária:**

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012; b) Eleger os membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos administradores; e c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração.

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 165, de 11.12.91, alterada pela Instrução CVM nº 282 de 26.06.98, é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração.

**II - Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- Adequar a redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a nova expressão do capital social, tendo em vista a conversão de 18.495.080 ações de emissão da Companhia em ações preferenciais classe “B”, sendo, 12.368.175 ordinárias e 6.126.905 preferenciais e o resgate da totalidade das ações preferenciais classe “B”, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08/03/2013, passando a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º - O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$882.235.698,00, representado por 122.668.728 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 55.652.300 ações ordinárias, com direito de voto, e 67.016.428 ações preferenciais, sem direito a voto”.

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS**  
**Continuação da ata das AGO.E realizadas em 30/04/2013**

Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, foram discutidos e aprovados:

**I - Em Assembleia Geral Ordinária:**

(a) o Relatório da Administração; as contas dos administradores da Companhia; e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (b) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandato até a assembléia geral ordinária a realizar-se em 2014, ficando assim constituído: Presidente do Conselho de Administração, **Josué Christiano Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº MG-1.246.178, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP: 01310-920; **Daniel Platt Tredwell**, norte-americano, casado, gestor de investimentos, residente e domiciliado na cidade de Riverside, Connecticut, EUA, na 89 Indian Head Road, portador do passaporte norte-americano nº 112070524 e inscrito no CPF/MF sob o nº 232.731.848-33; **Ricardo dos Santos Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG-9.168.605, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.436.146-74, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Aimorés, 981, 11º andar; **João Gustavo Rebello de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 – conj. 308, Centro; e **João Batista da Cunha Bomfim**, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 297, 7º andar, Jardim Paulista, portador da cédula de identidade RG nº 24.197, expedida pela OAB/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.498.306-44; e, para os cargos de conselheiros independentes: **Marcelo Pereira Lopes de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 5.347.941, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.725.508-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amauri, 255, 6º andar; e, **Jorge Kalache Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Jaguaripe, 232 – AP. 401 – Ipanema – CEP 22421-000, portador da carteira de identidade nº 2.197.470, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.165.217-15.

Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02, e ainda indicar, quando aplicável, seu representante para fins do Art. 146 da Lei 6.404/76. Foi fixada a remuneração global e anual para distribuição entre os membros da administração e do conselho fiscal, sendo até R\$291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais) como remuneração aos membros do conselho de administração, R\$1.417.000,00 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil reais), para os membros da Diretoria Executiva, e R\$156.000,00 (cento e seis mil reais) para os membros do conselho fiscal, a partir de 01 de maio de 2013; e

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS**  
**Continuação da ata das AGO.E realizadas em 30/04/2013**

c) a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2014, Membros Efetivos: os senhores **Oiliam José**, brasileiro, casado, advogado e professor, CPF/MF nº 003.099.156-00, portador da Carteira de Identidade nº M-177383 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, nº 344 – Apto. 03, Funcionários, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **César Pereira Vanucci**, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto.304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **João Martinez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 060.190.948-80, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Mooca, nº 4738 apt 121 em São Paulo, Estado de São Paulo; e, Suplentes: **Ildu da Silveira e Silva**, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 002.116.486-04, portador da Carteira de Identidade nº M-1157574 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Caraça, nº 630 – Apto. 1.601, Serra, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **Danilo Achilles Savassi**, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.377.156-68, portador da Carteira de Identidade nº M-688332 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Dionizio Cerqueira, nº 451, Gutierrez, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **Fernando Valente Pimentel**, brasileiro, solteiro, economista e administrador de empresas, CPF/MF nº 403.165.307/78, portador da cédula de identidade nº RG 2.783.602 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Marques de Itu, 968 – Higienópolis, São Paulo, Estado de São Paulo.

**II - Em Assembleia Geral Extraordinária:**

A adequação da redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a nova expressão do capital social, tendo em vista a conversão de 18.495.080 ações de emissão da Companhia em ações preferenciais classe “B”, sendo, 12.368.175 ordinárias e 6.126.905 preferenciais e o resgate da totalidade das ações preferenciais classe “B”, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08/03/2013, passando a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados os seus parágrafos: “*Artigo 5º - O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$882.235.698,00, representado por 122.668.728 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 55.652.300 ações ordinárias, com direito de voto, e 67.016.428 ações preferenciais, sem direito a voto*”.

Encerramento: O senhor Presidente pediu que se consignasse um voto de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia, como membro do Conselho de Administração, a Dra. Ana Cristina Rodrigues da Costa e, como membros do Conselho Fiscal o Dr. Renato Sobral Pires Chaves e Victor Uebe. Como nenhum acionista usou da palavra, 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 2013.

**COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS**  
**Continuação da ata das AGO.E realizadas em 30/04/2013**

**Assinaturas:** João Batista da Cunha Bomfim, Presidente da Assembleia; e Luis de Paula Filho, Secretário. **Acionistas:** Josué Christiano Gomes da Silva; Wembley Sociedade Anônima; José Alencar Gomes da Silva–Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – Encorpar; Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; João Batista da Cunha Bomfim; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.; Luis de Paula Filho; Farpal Agropastoril e Participações Ltda.; Agenor Rissi Júnior – Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.