

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

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2010, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 29 de março de 2010.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 10:00 (dez) horas.

Presença: Mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração.

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

Ordem do Dia: Discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31.12.2009.

Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31/12/2009, já aprovadas pelo Conselho Fiscal, que serão submetidos à apreciação da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se até o dia 30/04/2010.

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, 29 de março de 2010

Assinaturas: 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; João Gustavo Rebello de Paula; Norton Antônio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; Sandra Maria Guerra de Azevedo; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Jair José Neves Quadros; João Batista da Cunha Bomfim; Convidados: Maria Carmen W. Montera / BNDES.