

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

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2010, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 11 de agosto de 2010.

Local e hora: Av. Paulista, 1754 – 1º andar – São Paulo-SP, às 14:00 (catorze) 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: Apresentação e discussão das demonstrações financeiras, relativas ao segundo trimestre findo em 30.06.2010.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram discutidas e aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2010.

Encerramento: 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.

São Paulo-SP, 11 de agosto de 2010.

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

Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Ricardo dos Santos Júnior; Antonio Gomes da Silva Filho; Ronaldo Dornellas de Assis Ribeiro; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Gustavo Rebello de Paula; Eugemar Taipinas Ramos; Eduardo Silveira Mufarej; Bruno Oliva Girardi; e João Batista da Cunha Bomfim.