

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

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2011, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 14 de novembro de 2011.

Local e Hora: Av. Paulista, 1.754 – 1º andar, São Paulo-SP, às 16 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 das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2011, e a escolha da empresa de auditoria Independente.

Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram discutidas e aprovadas:
(i) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2011; e (ii) a escolha da empresa de auditoria **Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes**, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 308 de 14/05/1999.

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, 14 de novembro de 2011.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; 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; Ricardo dos Santos Junior; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Batista da Cunha Bomfim; João Gustavo Rebello de Paula; Eugemar Taipinas Ramos; e Leonardo Galluzzi Sansivieri.