

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 NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2012, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data: 25 de abril de 2012.

Local e Hora: A presente reunião foi realizada, às 15:30 horas, através de conferência telefônica.

Presença: Mais de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração, e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

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

Ordem do Dia: - Deliberar sobre proposta a ser apresentada à Assembleia Geral da Companhia.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:

1. Aprovar a proposta, a ser apresentada à Assembleia Geral da Companhia, para concessão aos acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, quando da conversão de tais ações preferenciais em ações ordinárias de emissão da Companhia em decorrência do plano de migração da Companhia para o Novo Mercado, de benefício que lhes assegure vantagem correspondente ao reembolso prioritário em condições equivalentes às hoje existentes em caso de reembolso de suas ações na hipótese de liquidação da Companhia.
2. Consignar que, em decorrência da deliberação anterior, a convocação da Assembleia Geral de Preferencialistas, que seria realizada em 30 de abril de 2012, será cancelada.

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, 25 de abril de 2012

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Continuação da ata de RCA realizada em 25/04/2012 - fl.2

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; Ricardo dos Santos Junior; Norton Antonio Fagundes Reis; Vicente de Paulo Luca; João Batista da Cunha Bomfim; João Gustavo Rebello de Paula; Leonardo Galluzzi Sansivieri; e Eugemar Taipinas Ramos. Conselheiros Fiscais: Cesar Pereira Vanucci Oíliam José; João Martinez Fortes Júnior; Romildo Gouveia Pinto; e Antonio Ranha da Silva.