

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2

Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“COMPANHIA”) REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de maio de 2019, às 12:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar.
2. Convocação e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a concessão de aval para suas controladas indiretas Coteminas S.A. e Companhia Tecidos Santanense, nas operações de crédito das Cédulas de Crédito de Agro Negócio perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06.
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a concessão de aval para suas controladas indiretas Coteminas S.A. e Companhia Tecidos Santanense, nas operações de crédito das Cédulas de Crédito de Agro Negócio nºs 5275618, 4639417, 5099818, 5099918 5275418, 4571617, 4871218, 4523717 e 4676917, perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06. A diretoria fica autorizada a tomar as providências e a firmar todos os documentos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica.
7. 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, 24 de maio de 2019.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; João Gustavo Rebello de Paula; Jorge Kalache Filho; Adelmo Pércope Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; e Patrícia Campos Gomes da Silva.