COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 29 .DE JUNHO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2020, às 14:00 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 mais de 2/3 (dois terços) 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**:** (i) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2020; e (ii) Reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar: (i) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2020; e (ii) a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos do Estatuto Social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021, ficando assim constituída: Diretor Presidente, **Josué Christiano Gomes da Silva**, CPF/ME sob o nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº MG-1.246.178, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Av. Paulista, 1.754 – 2ª sobreloja, Cerqueira César, CEP 01310-920; e Diretor, **João Batista da Cunha Bomfim**, CPF/ME n° 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG, residente e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7º andar – Jardim Paulista, em São Paulo-SP, CEP 01403-001, que cumulativamente desempenhará as atribuições de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da Instrução CVM n° 480/2009 da Comissão de Valores Mobiliários-CVM. Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos, foram investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse, havendo declarado, expressamente, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de videoconferência.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo-SP, 29 de junho de 2020.

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; Ricardo Antonio Weiss; e Adelmo Pércope Gonçalves.