

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

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“COMPANHIA”) REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 30 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 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: Ratificar a prestação de garantias reais e/ou fidejussórias para suas controladas indiretas Coteminas S.A. e Companhia Tecidos Santanense, em todas as suas operações 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 presente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, ratificar a prestação de garantias reais e/ou fidejussórias em favor de suas controladas indiretas COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE CNPJ/ME nº 21.255.567/0001-89, e COTEMINAS S.A. CNPJ/ME nº 07.663.140/0001-99, em todas as operações como contratos, futuros aditamentos e demais documentos necessários, inclusive títulos de crédito, celebrados perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06.
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, 30 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; Adelmo Pércope Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; e Patrícia Campos Gomes da Silva.