



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ nº 21.255.567/0001-89 - NIRE nº 3130004221-9
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, REALIZADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data, Local e Hora: Aos 29 (vinte e nove) dias de março de 2023, na Av. Paulista, 1754 – 1º andar – São Paulo-SP, às 16:00 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 do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de abril às 08:00 horas.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no, próximo dia 28 de abril às 08:00 horas.

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, 29 de março de 2023.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; Maria Cristina Gomes da Silva; João Gustavo Rebello de Paula; e João Batista da Cunha Bomfim.