

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

ATA DA TRICENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2023, às 10:00 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: Deliberar sobre a concessão de garantia em empréstimo de capital de giro, no valor de R\$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), em favor da sua controlada indireta COTEMINAS S.A..com imóvel de sua propriedade, localizado em Vinhedo-SP, Matrícula nº 3.465, bem como cessão dos recebíveis referente a venda do respectivo imóvel, perante o Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 58.616.418/0001-08.
5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a concessão de garantia em empréstimo de capital de giro, no valor de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), em favor da sua controlada indireta COTEMINAS S.A., com imóvel de sua propriedade, localizado em Vinhedo-SP, Matrícula nº 3.465, bem como cessão dos recebíveis referente a venda do respectivo imóvel, a ser creditado na Agência 0001, Conta Corrente vinculada 668.729-3, perante o Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 58.616.418/0001-08.
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, 09 de janeiro de 2023.

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; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; e Patrícia Campos Gomes da Silva.