

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ (MF) 22.677.520/0001-76 - NIRE Nº 3130003731-2
COMPANHIA ABERTA

Ata da Quinquagésima Terceira Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas, (“Companhia”), realizada, em 29 de abril de 2022, nos termos da lei nº 6.404/76 (artigo 130, parágrafos 1º e 2º).

Data, hora e local: 29 (vinte e nove) de abril de 2022, às 12:00 horas, realizada de modo exclusivamente digital, considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na Av. Lincoln Alves dos Santos, 955, parte, Distrito Industrial, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, nos termos do §2º-A do art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”) e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM nº 481”).

Presença: Acionistas representando mais de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social com direito de voto e, mais de 15% (quinze por cento) em ações preferenciais, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas, incluindo os participantes presentes, e, ainda, membro do Conselheiro Fiscal e de representantes da RSM Brasil Auditores Independentes. Não houve envio de boletins de voto a distância por acionistas.

Mesa: Presidente, João Gustavo Rebello de Paula, e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim

Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: *Jornal de Notícias*, dias 29/03/2022 – fl. 08; 30/03/2022, fl. 08; e 31/03/2022, fl. 14; 2) Edital de convocação: *Jornal de Notícias*, dias 29/03/2022, fl. 08; 30/03/2022, fl. 08; e 31/03/2022, fl. 14; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021: *Jornal de Notícias*, dia 23/04/2022, na sua edição física - fls.14 a 18, e na sua edição digital.

Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; c) Definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração, e fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2022; e, d) Definir o número e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixar sua remuneração.

Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram: (a) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; (b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a proposta de destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 81.860.509,32, à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.; (c) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a definição do número de 07 (sete) membros que irão compor o Conselho de

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Continuação da ata da 53ª AGO realizada em 29/04/2022 - fl. 02

Administração da Companhia, eleitos nos termos do estatuto social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2023, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, ficando assim constituído: Presidente do Conselho de Administração, **Josué Christiano Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG 1.246.178, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César; Conselheiros: **João Gustavo Rebello de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros-MG, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 – conj. 308, Centro; **Adelmo Pércope Gonçalves**, brasileiro, casado, advogado e industrial, portador da Carteira de identidade nº M-4.183.456, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.830.536-15, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG, à Rua Thomaz Gonzaga, 444, apto. 1701, Bairro de Lourdes; **Maria da Graça Campos Gomes da Silva**, brasileira, divorciada, estilista, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.114.553, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 401.273.896-87, residente e domiciliada na cidade de São Paulo-SP, à Alameda Ministro Rocha Azevedo, 915 - Apto.101; e **Patrícia Campos Gomes da Silva**, brasileira, divorciada, decoradora de interiores, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.180, inscrita do no CPF/MF sob o nº 958.037.426-00, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte-MG, à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion; e, para os cargos de conselheiros independentes: **Jorge Kalache Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 2.197.470, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.165.217-15, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Barão de Jaguaripe, 232 – AP. 401 – Ipanema; e **Ricardo Antonio Weiss**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 2377076-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.673.308-79, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Diogo Moreira 132 cj. 1409. Os conselheiros, ora eleitos, declararam que não estão impedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/2002. Foi fixada a remuneração global e anual, no montante de até R\$3.200.000,00, para distribuição entre os membros da administração e do conselho fiscal, a partir de 01 de maio de 2022, sendo: R\$1.200.000,00 como remuneração aos membros do conselho de administração; R\$1.750.000,00, para os membros da Diretoria Executiva; e R\$250.000,00 para os membros do conselho fiscal; e (d) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a eleição de 03 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2023, **Membros Efetivos:** os senhores **César Pereira Vanucci**, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto 304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **João Martinez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.190.948-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Mooca, nº 4.738 apt 121; e, **Rafael de Souza Morsch**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 1086004841, SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.184.570/23, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, com endereço

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Continuação da ata da 53ª AGO realizada em 29/04/2022 - fl. 03

comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002; **Suplentes: José Francisco Santos Quintanilha**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da Carteira de Identidade RG nº 6059010-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 875.131.458-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua General Vitorino Monteiro, nº 83, Vila Romana - CEP 05053-060; **Michael John Morrell**, britânico, casado, bacharel em ciências contábeis e administração, cédula de identidade de estrangeiro RNE nº W482402-8, expedida por CGDI/DIREX/DFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.178.948-72, residente e domiciliado na Rua Senador Vergueiro, 811, CEP 04739-060, São Paulo – SP.; e **Débora de Souza Morsch**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 2019451364 – SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 393.791.320-34, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002. Conforme mapa de votação anexo à presente ata, foi aprovado a remuneração global e anual dos membros efetivos. Os conselheiros, ora eleitos, declararam estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

Encerramento: Como nenhum acionista usou da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições, e foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. O Presidente e o Secretário da Mesa declaram que a presente assembleia foi integralmente gravada e observou as formalidades previstas na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM nº 481”).

Montes Claros-MG, 29 de abril de 2022.

Assinaturas: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente da Assembleia, e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário.

Acionistas: Josué Christiano Gomes da Silva; Wembley Sociedade Anônima; José Alencar Gomes da Silva–Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.; Empresa Nacional de Comércio, Crédito e Participações S.A. – Encorpar, Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda., representadas pelos senhores João Gustavo Rebello de Paula e João Batista da Cunha Bomfim; João Gustavo Rebello de Paula; Farpal Agropastoril e Participações Ltda., representada pelo seu Diretor João Gustavo Rebello de Paula; Gabriel de Queiroz Martins; Rafael de Souza Morsch; Guilherme Matheus Russo, representado pelo senhor Rafael de Souza Morsch. João Martinez Fortes Júnior, Conselheiro Fiscal; Luiz Claudio Fontes e Roberto Freitas Ferreira, Representantes da RSM Brasil Auditores Independentes.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio:

João Gustavo Rebello de Paula
Presidente da Assembleia

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Anexo

Mapa de Votação da 53ª AGO realizada em 29 de abril de 2022

Deliberação		Voto	Quantidade de Ações	% Ações Votantes
1. Aprovar as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal		Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
2. Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.		Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
3. Definir o número de membros do Conselho de Administração.		Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração	Josué Christiano Gomes da Silva	Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	João Gustavo Rebello de Paula	Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	Adelmo Pércopo Gonçalves	Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	Jorge Kalache Filho	Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	Ricardo Antonio Weiss	Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	Maria da Graça Campos Gomes da Silva	Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%

	Patrícia Campos Gomes da Silva	Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
7. Presidente do Conselho de Administração; Josué Christiano Gomes da Silva		Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
8. Fixar o limite da remuneração anual global da administração para o exercício fiscal de 2022.		Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
9. Definir o número de membros do Conselho de Fiscal.		Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%

10. Eleição do Conselho Fiscal	César Pereira Vanucci (membro efetivo)	Aprovações	15.838.476	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	João Martinez Fortes Junior (membro efetivo)	Aprovações	15.838.476	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	Rafael de Souza Morsch (membro efetivo)	Aprovações	15.838.476	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	José Francisco Santos Quintanilha (suplente)	Aprovações	15.838.476	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
	Michael John Morrell (suplente)	Aprovações	15.838.476	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%
Débora de Souza Morsch (suplente)	Aprovações	15.838.476	100%	
	Rejeições	-	0%	
	Abstenções	-	0%	
12. Fixar remuneração do Conselho Fiscal.		Aprovações	13.276.924	100%
		Rejeições	-	0%
		Abstenções	-	0%