

Novo Jornal de Notícias, quinta-feira, 31 de agosto de 2023 Montes Claros/Minas Gerais

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

Companhia Aberta

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 4 (quatro) dias do mês de agosto de 2023, 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: Discussão e aprovação do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 6 de setembro às 10:00 horas, para recomposição do Conselho de Administração. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar: o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 6 de setembro às 10:00 horas. 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, 4 de agosto de 2023. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva, Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; e, Bárbara Gomes da Silva. Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 10772829 em 23/08/2023. Protocolo 23/491.666-4. Ass. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de chaves
Públicas Brasileiras – ICP-Brasil
A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR CODE ao lado ou
pelo link [http://novojournaldenoticias.com.br/
application/index/noticias/cj/ATA5,%20
COMUNICADOS,%20BALAN%C3%A7OS/id/8](http://novojournaldenoticias.com.br/application/index/noticias/cj/ATA5,%20COMUNICADOS,%20BALAN%C3%A7OS/id/8)

