

Novo Jornal de Notícias, sexta-feira, 22 de dezembro 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 NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 14 (catorze) dias do mês de novembro de 2023, às 10:30 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 dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário: João Gustavo Rebello de Paula. 4. Ordem do Dia: Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2023. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2023. 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, 14 de novembro de 2023. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; João Gustavo Rebello de Paula, Secretário. Membros do Conselho: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, Maria da Graça Campos Gomes da Silva, Bárbara Gomes da Silva, Josué Gomes de Alencar, e, José Domingos do Prado. Conferir com o original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 11278702 em 05/12/2023. Protocolo 23/680.392-1. 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://novojournalnoticias.com.br/
application/index/noticias/c/ATAS,%20
COMUNICADOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8](http://novojournalnoticias.com.br/application/index/noticias/c/ATAS,%20COMUNICADOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8)

