

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 SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS (“COMPANHIA”), REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2023, às 17:30 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 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: (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2022; e (ii) A alienação do imóvel situado em Vinhedo, com crédito em conta corrente existente com a controlada Coteminas S.A.. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas aprovar: (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até o 30 de novembro próximo; e (ii) A alienação do imóvel de propriedade da Companhia, situado na Rodovia Anhanguera, nº 3.177 – Km 77,5, no Bairro Capela, em Vinhedo-SP, com crédito em conta corrente existente com a controlada Coteminas S.A. pelo valor de R\$63.800.000,00 (sessenta e três milhões e oitocentos mil reais) constante do laudo de avaliação elaborado pela Mercatto e apresentado aos conselheiros 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, 11 de outubro de 2023. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: João Gustavo Rebelo de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Josué Gomes de Alencar; Bárbara Gomes de Alencar; e José Domingos do Prado. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva Diretor Presidente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 11274538 em 01/12/2023. Protocolo 23/680.338-7. 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/c/ATAS,%20
COMUNICADOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8](http://novojournaldenoticias.com.br/application/index/noticias/c/ATAS,%20COMUNICADOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8)

