

Novo Jornal de Notícias, terça-feira, 19 de setembro de 2023

Montes Claros/Minas Gerais

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

ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, (“COMPANHIA”), REALIZADA, EM 6 DE SETEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º). Data, hora e local: 6 (seis) de setembro de 2023, às 10:00 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 Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM nº 81”). Presença: Acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital social com direito de voto e, mais de 11% (onze por cento) em ações preferenciais, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas, incluindo os participantes presentes, e, ainda, não houve envio de boletins de vota à distância por acionistas. Mesa: Presidente, Alvaro Silva Bomfim; e, Secretário, Carlos Alberto Arikawa. Publicações: 1) Edital da convocação: *Jornal de Notícias de Montes Claros*, dias 05/08/2023, fl. 7; 11/08/2023, fl. 6; e 12/08/2023, fl. 9; e nas suas edições digitais. Ordem do Dia: Eleger, em substituição, dois novos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, conforme mapa de votação anexo, à presente ata: (i) a eleição de 2 (dois) novos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976 e do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandatos até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2024, a saber: JOSUÉ GOMES DE ALENCAR, CPF nº 378.438.648-22, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Av. Paulista, 1.754, 2º sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP: 01310-920, portador da Carteira de Identidade RG nº 33.05542-X, expedida pela SSP/SP; e, como conselheiro independente, JOSE DOMINGOS DO PRADO, CPF nº 022.486.308-83, brasileiro, casado, bacharel em economia e ciências contábeis , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Semaneiros, 627, Alto dos Pinheiros, CEP 05463-020. 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. Encerramento: O Conselheiro Josué Christiano Gomes da Silva solicitou por meio de seus procuradores que se consignasse voto de agradecimento aos Senhores Jorge Kalache Filho, e, Ricardo Antonio Weiss, pela dedicação demonstrada durante os seus mandatos como membro do Conselho de Administração da Companhia. 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 Resolução CVM nº 81. Montes Claros-MG, 6 de setembro de 2023. Assinaturas: Alvaro Silva Bomfim, Presidente da Assembleia, Carlos Alberto Arikawa, Secretário. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio: Alvaro Silva Bomfim - Presidente da Assembleia. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certificado o registro sob o nº 108442661 em 15/09/2023. Protocolo 23/533.053-1. 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://novojornaldenoticias.com.br/
application/index/noticias/c/ATAS,%20COMUNICADOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8](http://novojornaldenoticias.com.br/application/index/noticias/c/ATAS,%20COMUNICADOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8)

