

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 OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dias) dias do mês de novembro 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 a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário: João Gustavo Rebelo de Paula. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral Extraordinária. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar, diante da solicitação de renúncia apresentada pelo Sr. João Martinez Fortes Junior, membro efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Michael John Morrell, membro suplente do Conselho Fiscal, por motivos de foro íntimo, aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro efetivo e respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia. 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, 10 de novembro 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, Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patricia Campos Gomes da Silva; Bárbara Gomes da Silva; Josué Gomes de Alencar José Domingos do Prado. Certifico que a presente confere com a 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 11274544 em 01/12/2023. Protocolo 23/680.366-2. 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)

