

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 SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2023, às 11:00 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: Autorização para contratação de empréstimo de capital de giro perante o BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.895.683/0001-16, no valor de R\$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais) e, ainda, firmar futuros aditamentos. 5. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a autorização para a companhia contratar perante o BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.895.683/0001-16, empréstimo de capital de giro no valor de R\$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais) e, ainda, firmar futuros aditamentos. 6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo-SP, 17 de agosto 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; Patrícia Campos Gomes da Silva; e, Bárbara Gomes da Silva. Certificado 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 10772838 em 23/08/2023. Protocolo 23/491.693-1. 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://novojournaldenoticias.com.br/
application/index/noticias/cj/ATAS;%20
COMUNICADOS;%20BALAN%C3%87OS/id/8](http://novojournaldenoticias.com.br/application/index/noticias/cj/ATAS;%20COMUNICADOS;%20BALAN%C3%87OS/id/8)

