

Novo Jornal de Notícias, sexta-feira, 22 de dezembro 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 QUINQUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, (“COMPANHIA”), REALIZADA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º). Data, hora e local: 17 (dezessete) de novembro de 2023, às 12:00 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 91% (noventa e um por cento) do capital social com direito de voto e, mais de 13% (treze por cento) em ações preferenciais, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas, incluindo os participantes presentes, e, ainda, membro do Conselho Fiscal e de representantes da RSM Brasil Auditores Independentes. Não houve envio de boletins de voto a distância por acionistas. Mesa: Presidente, Alvaro Silva Bomfim, e Secretário, Rafael de Souza Morsch. Publicações: 1) Edital de convocação: *Journal de Notícias de Montes Claros*, dias 17/10/2023, fl. 7; 18/10/2023, fl. 6; e 19/10/2023, fl. 6; e nas suas edições digitais; e 2), Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras – *Journal de Notícias*, dia 21/10/2023, na sua edição física, fls. 11 a 20, e na sua edição digital. Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; e, b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram: (a) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; e, (b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a proposta de destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 376.303.580,05, à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A. Encerramento: 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. Assinaturas: Alvaro Silva Bomfim, Presidente da Assembleia, e Rafael de Souza Morsch, Secretário. Rafael de Souza Morsch, membro do Conselho Fiscal; Rafael Almeida, Representante da RSM Brasil Auditores Independentes. Montes Claros-MG, 17 de novembro de 2023. 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 – Certifico o registro sob o nº 11274529 em 01/12/2023. Protocolo 23/680.449-9. 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](http://novojournaldenoticias.com.br/application/index/noticias/c/ATAS,%20COMUNICADOS,%20BALAN%3C%8705/1d/8)
COMUNICADOS,%20BALAN%3C%8705/1d/8

