

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS em Recuperação

Judicial

CNPJ (MF) 22.677.520/0001-76 - NIRE Nº 3130003731-2

COMPANHIA ABERTA

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, (“COMPANHIA”), REALIZADA, EM 28 DE MARÇO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º).

Data, hora e local: 28 (vinte e oito) de março de 2025, 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 94% (noventa e quatro por cento) do capital social com direito de voto e, mais de 12% (doze por cento) em ações preferenciais, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas, incluindo os participantes presentes, e os boletins de voto a distância enviados pelos acionistas, nos termos do art. 26, parágrafos 1º e 2º da Resolução CVM nº 81/09 e, ainda, Rafael de Almeida Silva, representante da RSM Brasil Auditores Independentes Ltda..

Mesa: Presidente, Álvaro Silva Bomfim, e Secretário, Carlos Alberto Arikawa.

Publicações: Edital de convocação: *Jornal de Notícias de Montes Claros*, dias 25/02/2025, fl. 5; 26/02/2025, fl. 6; e, 27/02/2025, fl. 6; e nas suas edições digitais.

Ordem do Dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração, e, Parecer dos Auditores Independentes; e, b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, considerando ainda o mapa de votação sintético disponibilizado pela Companhia em 24 de fevereiro de 2025, nos termos das Resolução CVM 81, 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 social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; e, (b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.229.078.100,04 (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, setenta e oito mil, cem reais e quatro centavos) 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.Montes Claros-MG, 28 de março de 2025.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS em Recuperação

Judicial

Continuação da ata da 57ª AGO realizada em 28/03/2025 - fl. 02

Assinaturas: Acionistas presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Wembley Sociedade Anônima, José Alencar Gomes da Silva–Comércio, Participações e Empreendimentos S.A., Empresa Nacional de Comércio, Crédito e Participações S.A. – Encorpar, Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda., e, Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda., representados por Álvaro Silva Bomfim e Carlos Alberto Arikawa; e, Rafael de Almeida Silva, representante da RSM Brasil Auditores Independentes Ltda..

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS em Recuperação
Judicial

Anexo

Mapa de Votação da 57ª AGO realizada em 28 de março de 2025

Assembleia Geral Ordinária – CTNM – 28/03/2025		
Deliberação	Voto	Quantidade de Ações
1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023	Aprovações	12.837.521
	Rejeições	13
	Abstenções	58
2. Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.	Aprovações	12.837.521
	Rejeições	13
	Abstenções	58