



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ / MF nº 21.255.567/0001-89 – NIRE nº 3130004221-9
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE (“COMPANHIA”), REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6404/76 – ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º.

Data, hora e local: 09 (nove) de maio de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede da Companhia, na Av. Osmane Barbosa, nº 1.235, Bairro JK, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

Presença: Acionistas representando mais de 89% (oitenta e nove por cento) do Capital Social com direito de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas, presente, ainda, Conselheiro Fiscal, e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, João Batista da Cunha Bomfim, e Secretário, Marcus Murilo Maciel.

Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 09/04/2019 – fl.6; 10/04/2019 – fl.13; e 11/04/2019 – fl.11; e *Jornal de Notícias*, dias 09/04/2019 – fl.6; 10/04/2019 – fl.7; e 11/04/2019 – fl.7; 2) Edital de convocação: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 09/04/2019 – fl.6; 10/04/2019 – fl.14; e 11/04/2019 – fl.12; e *Jornal de Notícias*, dias 09/04/2019 – fl.6; 10/04/2019 – fl.7; e 11/04/2019 – fl.7; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dia 04/05/2019 – fls.12 a 16 e *Jornal de Notícias*, dia 04/05/2019 – fls.16 a 18.

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 2018; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e, ratificar as distribuições de dividendos intermediários no exercício de 2018; e c) fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia.

Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata: a) o Relatório da Administração, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) a Proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$71.787.567,84 da seguinte forma: (i) R\$3.589.378,37 para a Reserva Legal; (ii) R\$12.327.691,99 para a reserva de isenção de imposto de renda; (iii) R\$42.185.505,20 para a Reserva de Retenção de Lucros visando a atender plano de investimentos do exercício, conforme Orçamento de Capital; (iv) R\$282.631,98 baixa de dividendo prescrito e (v) R\$13.967.624,26 para distribuição de dividendos, que deduzido o pagamento ora ratificado de R\$1.379.873,00, realizado como dividendo intermediário, conforme deliberado pela RCA de 11 de dezembro último, remanesce um saldo de R\$12.587.751,26, correspondendo a R\$0,31928404 por ação ordinária



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Continuação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09/05/2019 - fl.02

e R\$0,35121245 por ação preferencial e preferencial classe “D”, para distribuição a todos os acionistas da Companhia com posição acionária nesta data, com pagamento a ser realizado em 8 (oito) parcelas mensais, sendo o valor de cada parcela mensal igual a R\$0,03991051 por ação ordinária e R\$0,04390156 por ação preferencial e preferencial classe “D”, mediante o pagamento da primeira parcela a partir do dia 31 do corrente mês, e as parcelas seguintes, sempre no último dia útil de cada mês, até dezembro deste exercício; c) foi ratificado a distribuição de dividendos deliberado conforme pela RCA de 15 de maio de 2018; d) a fixação do limite da remuneração global e anual em até R\$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais), para ser distribuída entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia; e, e) a Instalação do Conselho Fiscal, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, Instrução CVM nº 324/2000, e do Estatuto Social, sendo eleitos 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2020. Membros Efetivos: os senhores **César Pereira Vanucci**, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto 304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **João Martinez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 060.190.948-80, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Mooca, nº 4738 apt 121 em São Paulo, Estado de São Paulo; e **Rafael de Souza Morsch**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 1086004841, SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.184.570/23, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002; e Suplentes: **Norton Antonio Fagundes Reis**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 26.291 expedida pela OAB/MG e Contador inscrito no CRC/MG sob o n.º 034835/0, inscrito no CPF/MF n.º 138.351.226-49, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Rua dos Viajantes, n.º 50, Centro; **Antonio Luciano da Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M – 290.497, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 096.021.516-68, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Praça Francisco Parma, n.º 110, Bairro Industrial; e **Débora de Souza Morsch**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n. 2019451364 – SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 393.791.320-34, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002. A remuneração dos membros efetivos, será conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Montes Claros-MG, 09 de maio de 2019.

Assinaturas: João Batista da Cunha Bomfim, Presidente da Reunião e Marcus Murilo Maciel, Secretário. Acionistas: Oxford Comércio e Participações S.A., Companhia de Tecidos Norte de Minas-Coteminas, João Gustavo Rebello de Paula, José Oswaldo Morales Júnior, José Cláudio Pagano, Maria Cristina Sampaio Pagano, Rafael de Souza Morsch, Hayp Fundo de



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Continuação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09/05/2019 - fl.03

Investimento em Ações. Rafael de Souza Morsch - Conselheiro Fiscal e Stephanie Kobori – Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.



Anexo

Mapa de Votação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09/05/2019

Deliberação		Voto	Quantidade de Ações ON
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.	Aprovações		35.258.229
	Rejeições		0
	Abstenções		0
Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018	Aprovações		35.258.229
	Rejeições		0
	Abstenções		0
Ratificar as distribuições de dividendos intermediários no exercício de 2018.	Aprovações		35.258.229
	Rejeições		0
	Abstenções		0
Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia conforme Proposta da Administração.	Aprovações		35.258.229
	Rejeições		0
	Abstenções		0
Eleição do Conselho Fiscal	César Pereira Vanucci (membro efetivo)	Aprovações	35.258.229
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	João Martinez Fortes Junior (membro efetivo)	Aprovações	35.258.229
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	Rafael de Souza Morsch (membro efetivo)	Aprovações	35.258.229
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	Norton Antonio Fagundes Reis (suplente)	Aprovações	35.258.229
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	Antonio Luciano da Costa (suplente)	Aprovações	35.258.229
		Rejeições	0
		Abstenções	0
Débora de Souza Morsch (suplente)	Aprovações	35.258.229	
	Rejeições	0	
	Abstenções	0	



Política de Voto

Empresa: COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Data e Local: 09 (nove) de maio de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede da Companhia, na Av. Osmane Barbosa, nº 1.235, Bairro JK, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

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 2018;
- b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e, ratificar as distribuições de dividendos intermediários no exercício de 2018; e
- c) fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia.

Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset Management, conforme ordem do dia:

Por termos apenas ações preferenciais, não votamos nas matérias do dia. Solicitamos instalação do conselho fiscal, o que foi acatado. Indicamos como membro efetivo do conselho fiscal o Sr. Rafael de Souza Morsch e como suplente a Sra. Débora de Souza Morsch.

Ata em anexo.