



**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 Kabori – Representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.



**Anexo**

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

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