



Política de Voto

Empresa: Companhia Tecidos Santanense

Data e Local: 30 (trinta) de abril de 2020, 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:

Assembleia Geral Ordinária:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e c) Definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração, e fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2020.

Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset Management

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.



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 30 DE ABRIL DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6404/76 – ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º.

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2020, 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 92% (noventa e dois por cento) do capital social com direito de voto e, mais de 4% (quatro por cento) em ações preferenciais, conforme Livro de Presença de Acionistas, incluindo os participantes presentes por meio digital, e os boletins de voto a distância enviados pelos acionistas nos termos do art. 21-V, III e parágrafos 1º e 2º da Instrução CVM nº 481/09, alterada pela Instrução CVM nº 622/20, e presentes, ainda, membro do Conselheiro Fiscal e representante da BDO RCS Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, João Gustavo Rebello de Paula, 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 31/03/2020 – fl.10; 01/04/2020 – fl.6; e 02/04/2020 – fl.9.; e *Jornal de Notícias*, dias 31/03/2020 – fl.7; 01/04/2020 – fl.7; e 02/04/2020 – fl.7; 2) Edital de convocação: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 31/03/2020 – fl.10; 01/04/2020 – fl.7; e 02/04/2020 – fl.11; e *Jornal de Notícias*, dias 31/03/2020 – fl.7; 01/04/2020 – fl.7; e 02/04/2020 – fl.7; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dia 23/04/2020 – fls.29 a 33 e *Jornal de Notícias*, dia 18/04/2020 – fls.17 a 19.

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 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e c) Definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração, e fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2020.

Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata: a) as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$10.604.487,51 da seguinte forma: (i) R\$530.224,38 para a



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Continuação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2020 - fl.02

Reserva Legal; (ii) R\$1.377.156,38, Alienação de propriedades para investimento; e (iii) R\$11.451.419,51 para a reserva de incentivos fiscais, subvenção para investimentos; c) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a reeleição dos 09 (nove) membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandatos de 03 (três) anos até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2023, ficando assim constituído: Presidente, JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP: 0310-920, portador da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida pela SSP/MG; Vice-Presidente, ADELMO PÉRCOPE GONÇALVES, CPF nº 002.830.536-15, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado à Rua Thomaz Gonzaga, 444, apto. 1701, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG, portador da Carteira de identidade nº M-4.183.456, expedida pela SSP/MG; MARIZA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 056.610.046-05, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion, Belo Horizonte, MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.179, expedida pela SSP/MG; MARIA DA GRAÇA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 401.273.896-87, brasileira, divorciada, estilista, residente e domiciliada à Alameda Ministro Rocha Azevedo, 915, Apt. 101, São Paulo-SP, CEP 01410-013, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.114.553, expedida pela SSP/MG; PATRÍCIA CAMPOS GOMES DA SILVA, CPF nº 958.037.426-00, brasileira, divorciada, decoradora de interiores, residente e domiciliada à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion, Belo Horizonte, MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.180, expedida pela SSP/MG; MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA, CPF nº 563.631.416-72, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado à Alameda Itú, nº 93 - apto. 41, em São Paulo, SP, portadora da Carteira de Identidade nº M-526948, expedida pela SSP/MG; JOÃO GUSTAVO REBELLO DE PAULA, CPF/MF nº 692.239.806-82, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 – conj. 308, Centro, portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG; MAURÍCIO PÉRCOPE GONÇALVES, CPF nº 002.836.736-72, brasileiro, solteiro, advogado e industrial, residente e domiciliado à Rua Américo Macedo, 301, apto. 701, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte, MG, portador da Carteira de identidade nº MG-13.640.066, expedida pela SSP/MG; e DÉCIO GONÇALVES MOREIRA, CPF nº 002.830.106-49, brasileiro, engenheiro e industrial, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na rua Rio de Janeiro, 2.000, apto. 601, Bairro de Lourdes, portador da Carteira de Identidade nº M-396.347, expedida pela SSP/MG. Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos e empossados, declaram, expressamente, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Foi fixado o 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, d) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, 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 2021. Membros Efetivos: os senhores **César Pereira**



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Continuação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2020 - fl.03

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 nº 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, 30 de abril de 2020.

João Gustavo Rebello de Paula
Presidente da Mesa

Marcus Murilo Maciel
Secretário da Mesa

Acionistas:

Oxford Comércio e Participações S.A. Companhia de Tecidos Norte de Minas-Coteminas

Josué Christiano Gomes da Silva

João Gustavo Rebello de Paula

Hayp Fundo de Investimento em Ações

João Martinez Fortes Júnior, Conselheiro Fiscal

André Silva Moura, – Representante da BDO RCS Auditores Independentes.



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Anexo

Mapa de Votação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2020

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 2019.	Aprovações	35.091.829	
	Rejeições	-	
	Abstenções	-	
Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019	Aprovações	35.091.829	
	Rejeições	-	
	Abstenções	-	
Fixar o número de membros do Conselho de Administração.	Aprovações	35.091.829	
	Rejeições	-	
	Abstenções	-	
Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2020.	Aprovações	35.091.829	
	Rejeições	-	
	Abstenções	-	
Eleição do Conselho de Administração	Josué Christiano Gomes da Silva	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Adelmo Pércopo Gonçalves	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	João Gustavo Rebello de Paula	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Maria Cristina Gomes da Silva	Aprovações	34.573.829
		Rejeições	518.000
		Abstenções	-
Mariza Campos Gomes da Silva	Aprovações	34.573.829	
	Rejeições	518.000	
	Abstenções	-	

	Maria da Graça Campos Gomes da Silva	Aprovações	34.573.829
		Rejeições	518.000
		Abstenções	-
	Patrícia Campos Gomes da Silva	Aprovações	34.573.829
		Rejeições	518.000
		Abstenções	-
	Maurício Pércopo Gonçalves	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Décio Gonçalves Moreira	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
Eleição do Conselho Fiscal	César Pereira Vanucci (membro efetivo)	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	João Martinez Fortes Junior (membro efetivo)	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Rafael de Souza Morsch (membro efetivo)	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Norton Antonio Fagundes Reis (suplente)	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Antonio Luciano da Costa (suplente)	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Débora de Souza Morsch (suplente)	Aprovações	35.091.829
		Rejeições	-
		Abstenções	-