

**TEXTÍLIA S.A.**

CNPJ Nº 54.485.982/0001-88 - Companhia Aberta - NIRE 35-3.0014089-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA A 30 DE ABRIL DE 1999.**

Local e hora: Na sede da companhia, à Rua Ivaí nº 207, sala 1, às 9:00 (nove) horas. Mesa: Sra. Dorothea Steinbruch, Presidente. Sr. Jacks Rabinovich, Secretário. Quorum: Presente todos os Membros do Conselho de Administração. Deliberações: Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações: 1. Convocar Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 30 de abril de 1999 às 14:00 (quatorze) horas. 2. Aprovar e encaminhar à Assembléia Geral, relatório e contas da Diretoria, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1998. 3. Apresentar à Assembléia Geral as seguintes propostas: 3.1 Compensar o resultado negativo do exercício com o saldo da conta de Reservas de Lucros Acumulados, saldo da conta de Reserva Legal, e o restante transferir para conta de Prejuízos Acumulados. 3.2 Fixar o montante de até R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) para remuneração do Conselho de Administração e Diretoria no exercício de 1999. Assinaturas: Sra. Dorothea Steinbruch, Presidente. Sr. Jacks Rabinovich, Secretário. Conselheiros: Dorothea Steinbruch, Jacks Rabinovich, Eliezer Steinbruch e Clotilde Rabinovich Pasternak. A presente ata, lavrada sob a forma de sumário, é cópia fiel daquela constante do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, ficando autorizada sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 1999. JACKS RABINOVICH - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 113.583/99-0 em 06/07/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADAS A 30 DE ABRIL DE 1999.**

Local e hora: Na sede da companhia, à Rua Ivaí nº 207, sala 1, às 14:00 (quatorze) horas. Mesa: Sr. Jacks Rabinovich, Presidente. Sra. Dorothea Steinbruch, Secretária. Quorum: Acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Independente de aviso, conforme permissivo constante do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Deliberações: Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes resoluções: NA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA: 1. Aprovados o relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998, e que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio no dia 29 de abril de 1999. 2. Aprovado compensar o Prejuízo Líquido do exercício no valor de R\$ 45.193.393,94 (quarenta e cinco milhões, cento e noventa e três mil trezentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) da seguinte forma: a) R\$ 3.801.010,72 (três milhões, oitocentos e um mil, dez reais e setenta e dois centavos) com o saldo da conta de Lucros Acumulados; b) R\$ 964.311,67 (novecentos e sessenta e quatro mil trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos) com o saldo da conta de Reserva Legal; c) R\$ 40.428.071,55 (quarenta milhões, quatrocentos e vinte e oito mil setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) transferido para conta de Prejuízos Acumulados. NA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA: 3. Aprovado o pagamento de honorários do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia, no montante de até R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) para o exercício de 1999. Documentos: ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela Mesa: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 1998; 2) Textos das alterações estatutárias aprovadas. Assinaturas: Jacks Rabinovich, Presidente. Dorothea Steinbruch, Secretária. Acionistas: VICUNHA PARTICIPAÇÕES S/A - Jacks Rabinovich, Clotilde Rabinovich Pasternak, Eliezer Steinbruch e Espólio de Mendel Steinbruch. A presente ata, redigida sob a forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, é cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas das Assembléias Gerais da Companhia, ficando autorizada sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 1999. JACKS RABINOVICH - Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 113.584/99-4 em 06/07/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.