

TEXTÍLIA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ (MF) nº 54.485.982/0001-88 - NIRE 35-3.0014089-3

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Realizada em 14 de Maio 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, Vice-Presidente; Sr. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Quorum:** presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Ordem do dia:** **a)** deliberar a respeito do limite de aprovação de seus diretores e procuradores no montante de R\$ 25.300.000,00 (vinte e cinco milhões e trezentos mil reais); **b)** deliberar sobre a representação da companhia pelos órgãos da administração; **c)** outros assuntos de interesse da companhia. **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.** Aprovado como limite para seus diretores e procuradores o valor de R\$ 25.300.000,00 (vinte e cinco milhões e trezentos mil reais) por operação, em determinação ao artigo 39, parágrafo 1, do Estatuto Social. Sendo que o limite acima mencionado é também válido para as operações já efetuadas anteriormente à aprovação dessa ata. **2.** Aprovado que, para quaisquer atos, a Companhia possa ser representada por dois diretores, por um diretor e um procurador ou por dois procuradores. **Assinaturas:** Jacks Rabinovich, Dorothea Steinbruch, Clotilde Rabinovich Pasternak e Eliezer Steinbruch. 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, 14 de maio de 1999. Jacks Rabinovich - Vice-Presidente; Eliezer Steinbruch - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 102.752/99-0 em 28/06/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.