



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

CNPJ nº 21.255.567/0001-89 - NIRE nº 3130004221-9

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE (“COMPANHIA”), REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data, Local e Hora: 25 de junho de 2020, na Av. Paulista, nº 1.754 – 1º andar, na cidade de São Paulo-SP, às 15:00 (quinze) horas.

Presença: Convocados regularmente, participaram da Reunião por videoconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e
Secretário, Adelmo Pércope Gonçalves

Ordem do Dia: (i) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, referentes ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2020; (ii) Proposta de distribuição de dividendos intermediários no montante de R\$1.200.000,00; e (iii) Aumento do capital social da Companhia no valor de R\$30.000.000,00, passando o capital social de R\$150.000.000,00 para R\$180.000.000,00, mediante a capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, com a emissão de 72.000.000 de novas ações preferenciais, dentro do limite do capital autorizado, que serão distribuídas, a título de bonificação, a todos os acionistas na proporção de 183,2101627% do total de ações que possuem.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração presentes, deliberaram: (i) aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2020; (ii) aprovar a distribuição de dividendos intermediários na forma do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia no montante total de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), à conta de Reserva de Retenção Lucros, existente nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para todos os acionistas da Companhia, correspondendo a R\$ 0,0304376 por ação ordinária e R\$0,0334818 por ação preferencial e preferencial classe “D”, com pagamento a partir do dia 15 (quinze) de julho de 2020, com base no atual número de ações ordinárias, preferenciais e preferenciais classe “D”, ou seja, antes da bonificação prevista no item “iii” abaixo, sendo que terão direito ao dividendo intermediário os acionistas titulares de ações da Companhia na data de 1 de julho de 2020 (“record date” ou “data de corte”), e as ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex-direito” ao dividendo a partir de 2 de julho de 2020 (ex-direitos); e (iii) aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$30.000.000,00 passando o capital social de R\$150.000.000,00 para R\$180.000.000,00, mediante a capitalização de parte do saldo da conta Reserva de Retenção de Lucros, com a emissão de 72.000.000 novas ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 5º, §1º do Estatuto Social, que serão distribuídas gratuitamente, a título de bonificação, a todos os acionistas na proporção de 183,2101627% do total de ações que possuem:



(a) terão direito à bonificação os acionistas titulares de ações de quaisquer espécies da Companhia na data de 1 de julho de 2020 (“record date” ou “data de corte”). As ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex-direito” à bonificação a partir de 2 de julho de 2020 (ex-direitos).

(b) as ações preferenciais resultantes da bonificação serão atribuídas sempre em números inteiros, sendo que, nos casos em que haja frações, as quantidades de ações serão ajustadas para o próximo número inteiro superior;

(c) as novas ações preferenciais emitidas, em bonificação, terão as mesmas características e direitos das ações preferenciais atualmente existentes e farão jus a dividendos integrais que vierem a ser declarados no corrente exercício;

(d) o custo atribuído às ações bonificadas é de R\$ 0,4167 por ação, para os fins do disposto no §1º do artigo 58 da Instrução Normativa RFB nº 1.585/15; e

(e) as novas ações preferenciais da Companhia serão creditadas nas posições dos acionistas em 6 de julho de 2020; e

(f) após este aumento, o capital social subscrito e integralizado será de R\$180.000.000,00, dividido em 111.299.130 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 38.041.111 ações ordinárias, 73.256.792 ações preferenciais, e 1.227 ações preferenciais classe “D”.

Outros assuntos: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo-SP, 25 de junho de 2020.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião e Adelmo Pércope Gonçalves, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Adelmo Pércope Gonçalves, Vice-Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; Maria Cristina Gomes da Silva; João Gustavo Rebello de Paula; Maurício Pércope Gonçalves; e Décio Gonçalves Moreira.