COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL - CNPJ 05.389.812/0001-94. NIRE 15300007259 - ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CIA TÊXTIL DE CASTANHAL. Realizada no dia 29 de março de 2010. **DATA e HORA:** 14:00 horas do dia 29 de março de 2010. **LOCAL:** Na sede da companhia, situada na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1.360, bairro Ianetama, cidade de Castanhal, Estado do Pará. **PRESENÇA:** Senhores acionistas detentores da totalidade das ações da sociedade, conforme verificado no livro de presença dos Acionistas, bem como dos membros da Diretoria da Companhia, a saber: 1. Beatriz Pacheco Borges Junqueira Meirelles; 2. Brenno Pacheco Borges Neto; 3. Eduardo Junqueira Meirelles; 4. Fernando Facury Scaff; 5. Flávio Junqueira Smith; 6. Gilberto Junqueira Meirelles; 7. Hélio Junqueira Meirelles; 8. Oscar Faria Pacheco Borges Filho; 9. Plínio Junqueira Smith; 10. Ricardo Junqueira Meirelles e 11. Vera Hercília Faria Pacheco Borges. Representando o quórum legal necessário para a instalação (art. 125, lei 6.404/76) e deliberação (art. 129, lei 6.404/76) desta assembleia. Estiveram presentes também, atendendo ao convite formulado, os senhores Aldeir de Lima Campelo e Pedro César da Silva, da ASPR Auditores Independentes. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação dos editais, em face da presença de todos os acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). **PAUTA DA REUNIÃO:** Conforme convocação enviada pelo correio e por meio eletrônico a pauta é composta dos seguintes itens: - **I-Assembleia Geral Ordinária:** 1) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2009. 2) Deliberar sobre as propostas do Conselho de Administração sobre a destinação do resultado do exercício. 3) Deliberar sobre a fixação da remuneração dos administradores. 4) Deliberar sobre a proposta da Diretoria de incorporação das empresas APEU Florestal

e Agrocas. **II- Extraordinária:** 1) Deliberar e aprovar o Estatuto Social face às alterações ocorridas no Capital Social durante o exercício de 2009. 2) Outros Assuntos de interesse da Companhia. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** 1. Aberta a reunião, o cargo de Presidente da Assembleia Geral foi atribuído ao acionista Gilberto Junqueira Meirelles, que convidou a mim, Fernando Facury Scaff, para secretariá-lo, o que foi anuído por todos os presentes. 2. Foi feito um minuto de silêncio em memória e homenagem ao acionista, fundador e presidente da empresa, Oscar Faria Pacheco Borges, falecido no último dia 17. **DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS TEMAS NA PAUTA DA AGO:** **Tema 1.** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2009. **Deliberações:** 1.1 Após exposição do balanço pelos senhores Aldeir Campelo e Pedro César Silva, foram aprovadas as contas da Diretoria relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2009 pela unanimidade dos presentes e sem ressalvas. 1.2 Foi consignado que o valor do incentivo fiscal para fins de criação de reservas corresponderá a R\$ 5.504.000,00 (cinco milhões, quinhentos e quatro mil reais) **Tema 2.** Deliberar sobre as propostas da administração sobre a destinação do resultado do exercício. **Deliberação:** Não poderão ser destinados valores em face do resultado negativo obtido no período. **Tema 3.** Deliberar sobre a fixação da remuneração dos administradores. **Deliberação:** Aprovada a majoração dos referidos valores correspondente a variação do INPC do período. **Tema 4.** Deliberar sobre a proposta da Diretoria de incorporação das empresas APEU Florestal e Agrocas a CTC. **Deliberação:** A proposta foi aprovada à unanimidade. **II- extraordinária: Tema 1.** Deliberar e aprovar o Estatuto Social em face das alterações ocorridas no Capital Social durante o exercício de 2009. **Deliberação:** Aprovado, conforme alteração e consolidação (anexo I), que segue abaixo. **Tema 2.** Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** 1.1. Considerando que Oscar Faria

Pacheco Borges pôs o cargo à disposição da Companhia e transferiu a totalidade de suas ações aos acionistas Brenno Pacheco Borges Neto e Oscar Faria Pacheco Borges Filho em partes iguais, evento já consignado no livro de Acionistas, tornou-se necessário eleger um Presidente para a Assembleia Geral. Por votação unânime, foi eleito Gilberto Junqueira Meirelles para ocupar este cargo. 1.2. Foram também eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia os acionistas **Beatriz Pacheco Borges Junqueira Meirelles**, brasileira, casada sob o regime de plena comunhão de bens, economista, portadora da cédula de Identidade RG nº 02.083.669/IFP-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 667.213.427-15, residente e domiciliada na Rua Jesuino Arruda, 583, apto. 41, CEP 04532-081, Bairro Itaim Bibi, no município de São Paulo, Estado de São Paulo; **Hélio Junqueira Meirelles**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado sob regime de comunhão parcial de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 26.337.372-1/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 765.515.807-00, residente e domiciliado na Rua Oagy Kalile, 376, apto. 71-B, Bairro Jardim Vitória Régia, CEP 05657-100, no município de São Paulo, Estado de São Paulo; e **Oscar Faria Pacheco Borges Filho**, natural do Rio de Janeiro/RJ, brasileiro, solteiro, nascido em 13/02/1978, médico veterinário, portador da cédula de identidade RG nº 11.094.017-8/IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 080.815.337-45, residente e domiciliado na Rua Moraes de Barros, 770, apto. 51, Bairro Campo Belo, CEP 04614-001, no município de São Paulo, Estado de São Paulo. Nada havendo a ser tratado, o Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à elaboração desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e firmada pela unanimidade dos presentes. Castanhal (PA), 29 de março de 2010 - **Gilberto Junqueira Meirelles, Fernando Facury Scaff.** Certifico o registro em 14/05/2010, sob o nº 20000237074, em 13/04/2010 - **Getúlio Villas Moreira** - Secretário Geral.

ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL - NIRE 15300007259 - CNPJ 05.389.812/0001-94 - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO - ARTIGO 1º - A Companhia Têxtil de Castanhal ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 13 de setembro de 1.966, conforme registro na JUCEPA sob o nº 2.134, regida por este Estatuto Social e pelas leis que lhe forem aplicáveis. **ARTIGO 2º -** A sede e foro da Companhia são no Município de Castanhal, Estado do Pará, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1.360, Bairro Ianetama, CEP 68.740-970, podendo, todavia, criar e extinguir, por deliberação da Diretoria, filiais, escritórios, depósitos, representações e outras dependências em qualquer parte do território nacional. **ARTIGO 3º -** A Companhia tem por objeto:a) a produção agrícola, a importação, a industrialização e a comercialização, inclusive exportação, de malva, juta e outras fibras vegetais têxteis;b) a industrialização e comercialização, inclusive exportação, de fibras sintéticas têxteis;c) o transporte rodoviário de cargas, em geral; e d) outras atividades agrícolas, industriais, comerciais e de pesquisas consideradas de interesse para o desenvolvimento da Companhia. **PARÁGRAFO ÚNICO -** A Companhia poderá, na forma estabelecida neste Estatuto Social, participar de outras sociedades, de qualquer natureza, sempre que o investimento for considerado conveniente ao cumprimento do objeto social. **ARTIGO 4º -** O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES "ARTIGO 5º -** O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente do País, é de R\$ 16.399.215,77 (dezesseis milhões trezentos e noventa e nove mil duzentos e quinze reais e setenta e sete centavos), dividido em 497 (quatrocentos e noventa e sete) ações ordinárias com o valor nominal de R\$ 32.996,41 (trinta e dois mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos)". **PARÁGRAFO ÚNICO -** A Companhia poderá emitir certificados de múltiplos de ações, observado o disposto no Artigo 24 da Lei 6.404/76. Por solicitação escrita de qualquer acionista, os certificados de múltiplos poderão ser desdobrados ou agrupados, devendo o acionista que realizar a solicitação pagar à Companhia eventual custo incorrido para a substituição do certificado. **ARTIGO 6º -** Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. **ARTIGO 7º -** As ações são indivisíveis em relação à Companhia, que não reconhecerá fração ou frações delas. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. **CAPÍTULO III - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 8º -** A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. **ARTIGO 9º -** O Conselho de Administração será composto de 3 (três) a 9 (nove) membros, pessoas naturais e acionistas, eleitos na Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. **PARÁGRAFO 1º -** Os membros do Conselho de Administração, até no máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de Diretores. **PARÁGRAFO 2º -** Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração, permanecendo em seus cargos até a posse de seus sucessores. **PARÁGRAFO 3º -** Em caso de vacância no

cargo de membro do Conselho de Administração, os demais membros desse órgão designarão o substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral que se realizar, a qual elegerá um novo membro. **PARÁGRAFO 4º -** Em caso de ausência ou impedimento temporário:I) do Presidente do Conselho de Administração, será seu cargo exercido pelo Vice-Presidente desse órgão, que cumulará ambas as funções; e II) de qualquer dos demais membros, será seu cargo exercido, por indicação do Presidente desse órgão por um dos membros remanescentes, que cumulará ambas as funções. **ARTIGO 10º -** O Presidente do Conselho de Administração e o Vice-Presidente serão escolhidos em votação levada a efeito entre os membros deste órgão na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral que eleger seus membros. **ARTIGO 11 -** O Conselho de Administração reunirá-se trimestralmente e sempre que os interesses sociais exigirem, sendo o "quorum" para a instalação da reunião de, no mínimo, mais da metade de seus membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros do Conselho de Administração presentes, cabendo ao Presidente deste órgão o voto de desempate. **PARÁGRAFO ÚNICO -** Os membros do Conselho de Administração poderão fazer-se representar, mediante procuração específica, por um de seus pares nas reuniões deste órgão. **ARTIGO 12 -** Em toda reunião será elaborada uma ata, que deverá ser transcrita no livro próprio e assinada pelos presentes. **ARTIGO 13 -** Compete ao Conselho de Administração: I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II - eleger e destituir os Diretores, fixando-lhes as atribuições, observado o disposto neste Estatuto Social; III - fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitando informações e adotando outros procedimentos que reputar conveniente aos interesses da Companhia; IV - convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do Artigo 132 da Lei 6.404/76, conforme alterada; V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; VI - manifestar-se previamente sobre operações financeiras, de qualquer natureza, que impliquem em responsabilidade para a Companhia, sempre que em montante superior a R\$ 2.658.921,77(dois milhões, Seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), atualizado a partir de 30/04/2008 com base no Índice Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (IGPM-FGV); VII - manifestar-se previamente sobre a aquisição e a alienação, a qualquer título, assim como sobre o gravame ou oneração, de bens móveis ou imóveis, desde que a operação seja em montante superior a R\$ 664.730,44 (Seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), atualizado a partir de 30/04/2008 com base no Índice Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (IGPM-FGV); VIII - decidir previamente sobre a realização de novos investimentos, seja em operações próprias ou de terceiros, ou mesmo em outras sociedades, assim como sua alienação; IX - manifestar-se previamente sobre a aquisição e a alienação, a qualquer título, de ações de emissão da Companhia; X - decidir sobre a proposta da Diretoria para distribuição de dividendos com base em balanços patrimoniais semestrais ou trimestrais, à conta do lucro apurado e observadas as normas aplicáveis;XI - dis-

tribuir entre seus membros e os da Diretoria a remuneração global fixada pela Assembleia Geral; XII - em caso de liquidação da Companhia, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração; XIII - autorizar a prestação de garantia a obrigações de terceiros; e XIV - escolher e destituir os auditores independentes, se houver; XV - decidir sobre o creditamento e pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, conforme disposto no Artigo 9º da Lei nº 9.249/95. **CAPÍTULO IV - DIRETORIA - ARTIGO 14 -** A Diretoria será composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 8 (oito) membros, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor Superintendente, um Diretor Administrativo, um Diretor Comercial, um Diretor Industrial, um Diretor Financeiro e um Diretor de Marketing, eleitos pelo Conselho de Administração, e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos e acumular cargos. **PARÁGRAFO 1º -** A representação da Companhia será exercida: (a) para todos os efeitos negociais, por 2 (dois) Diretores, em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, ou Diretor Superintendente ou Diretor Financeiro, indistinta e isoladamente; (b) para todos os efeitos judiciais, pelo Diretor Presidente, ou pelo Diretor Superintendente, ou pelo Diretor Financeiro, indistinta e isoladamente; (c) para os efeitos administrativos expressamente determinados pelo Conselho de Administração, por 2 (dois) Diretores, indistinta e conjuntamente; (d) para os efeitos explicitados no respectivo instrumento de mandato, por um procurador da Companhia em conjunto com 1 (um) Diretor, indistintamente; e (e) para os efeitos explicitados no respectivo instrumento de mandato, por 2 (dois) procuradores da Companhia, em conjunto. **PARÁGRAFO 2º -** Dos atos que exigem, na forma estabelecida neste Estatuto Social, a prévia manifestação do Conselho de Administração ou da Diretoria, assim como da nomeação de procurador da Companhia, deverão participar 2 (dois) Diretores, em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, Diretor Superintendente ou Diretor Financeiro, indistintamente, salvo com relação à nomeação de procurador com poderes *ad negotia*, que deverá ser realizada pelo Diretor Presidente em conjunto com qualquer outro diretor. **PARÁGRAFO 3º -** Observado o disposto no Parágrafo 2º acima, poderão ser constituídos procuradores com poderes específicos de representação da Companhia, devendo os respectivos instrumentos de procuração ter prazo de duração até 31 de janeiro do ano seguinte ao ano de sua outorga e conter os limites e condições para a representação da Companhia. Procurações para fins judiciais poderão ter prazo indeterminado de duração. **ARTIGO 15 -** Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas de reuniões da Diretoria. **ARTIGO 16 -** Em toda reunião será elaborada uma ata, que deverá ser transcrita no livro próprio e assinada pelos presentes. **ARTIGO 17 -** Em caso de renúncia, ausência, impedimento ou vacância no cargo de qualquer Diretor, o Conselho de Administração designará o seu substituto que exercerá o cargo pelo tempo que restar do mandato da Diretoria. **ARTIGO 18 -** Ocorrendo impedimento temporário do Diretor Presidente, o seu cargo será exercido pelo Diretor Vice-Presidente; se o impedimento temporário for de qualquer Diretor, a Diretoria funcionará com os membros restantes. **ARTIGO 19 -** A Diretoria, sempre que houver necessidade, reunir-se-á por convo-