

TEXTÍLIA S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA A 06 DE AGOSTO DE 1999.

Local e data: na sede da companhia, à Rua Ivaí nº 207, sala 1, às 10:00 (dez) horas. **Quorum:** presentes todos os senhores conselheiros de administração.

Mesa: Jacks Rabinovich, Presidente. Dorothea Steinbruch, Secretária.

Deliberação: por unanimidade, foi adotada a seguinte resolução: Tendo em conta a necessidade de conferir maior agilidade à mobilização de ativos da Companhia, autoriza a Diretoria a, sempre que se apresentar oportunidade negocialmente conveniente, a outorgar a terceiros opção constituindo direitos sobre valores mobiliários, desde que legalmente disponíveis e sem qualquer prejuízo à manutenção da capacidade operacional e financeira da Companhia nos níveis atualmente existentes.

Assinaturas: Jacks Rabinovich, Presidente. Dorothea Steinbruch, Secretária. Eliezer Steinbruch e Clotilde Rabinovich Pasternark, Conselheiros. A presente ata, redigida em forma de sumário, é cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, ficando autorizados o seu registro e publicação. São Paulo, 06 de agosto 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 145.954/99-7 em 27/08/99. Sylvia Yara Steagall - Secretária Geral.