

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE
MARÇO DE 2024.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de Março de 2024, às 8:30 horas, por vídeo conferência.

2. PRESENÇA: Presentes: os Conselheiros Carlos Manoel Castro de Mattos, Carlos Custódio Ferreirinha, Marcelo Inácio Peixoto e Sônia Hess, os Diretores Tiago Inácio Peixoto, Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues e Júlio Vidueiros. Os convidados, Jussara do Carmo Milane – coordenadora contábil, os representantes da auditora externa da Ernest Young Auditores Independentes, Sra. Claudia Pinheiro, Sr. Rogerio Magalhães, Sr. Jaederson Sales, os membros do Conselho Fiscal Glaydson Ferreira Cardoso, Vicente Cortes Carvalho e Flávio Stamm.

3. MESA DE TRABALHO: Presidente: Carlos Manoel Castro de Mattos; Secretário: Julio Vidueiros

4. ORDEM DO DIA

- I. Aprovar as Demonstrações Financeiras e o relatório da Administração relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- II. Deliberar quanto a proposta da administração de orçamento de capital para o exercício de 2024;
- III. Deliberar quanto a proposta da administração referente a destinação do resultado do exercício de 2023;
- IV. Deliberar quanto a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES

- I. Os representantes da Ernest Young Auditores Independentes S/S Ltda apresentaram os trabalhos da auditoria referente às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, ato contínuo, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração, o Balanço

Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023, em cumprimento ao previsto no Artigo 142, item V, da Lei 6404/76;

II. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta orçamentária para o exercício de 2024 que segue anexo à presente ata;

III. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta da diretoria de destinação dos resultados do exercício de 2023 sendo:

Valor do Lucro Líquido após impostos	20.112.970,60
(+) Reversão da Reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.279.416,04
Total	21.392.386,64
Destinações:	
(-) Reserva Legal	1.005.648,53
(-) Reserva para Incentivos Fiscais	13.155.886,60
(-) Dividendos distribuídos	3.000.000,00
(-) Dividendos adicionais propostos	3.000.000,00
(-) Reserva para Investimento	1.230.851,51
Saldo	----

Diante do exposto o montante de R\$ 1.230.851,51 (Hum milhão, duzentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta um reais e cinquenta e um centavos) será retido à Reserva para Investimentos, na forma autorizada pela Lei 6.404/76;

IV. Por unanimidade o Conselho deliberou pela convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 24/04/2024, às 09:00 por vídeo conferência, e que o Diretor de Relações com Investidores publique e disponibilize aos acionistas os documentos societários que se fizerem necessários para sua realização, conforme art. 133 da Lei das S/A, com a seguinte ordem do dia:

- i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2023, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
- ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2023;
- iii) Eleger os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se for o caso;
- iv) Fixar a remuneração anual, global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal;

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à conclusão da presente Ata que, após lida aos presentes e achada correta, vai assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

Carlos Manoel Castro de Mattos
Presidente do Conselho e da Mesa

Julio Vidueiros
Secretário

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

Marcelo Inácio Peixoto
Conselheiro

Sônia Hess
Conselheira

ANEXO I

PROPOSTA PARA ORÇAMENTO DE CAPITAL RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2024

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração da COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES, para fins do disposto no artigo 196 da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei 10.303/01 (Lei das S.A.), bem como em observância ao Estatuto Social da Companhia, submeterá à apreciação de Vossas Senhorias, na Assembleia Geral Ordinária, a proposta de orçamento de capital para o exercício do ano de 2024 no montante de R\$ **9.615.428,80** (Nove milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e vinte oito reais e oitenta centavos) conforme fontes de financiamentos demonstrados abaixo:

Proposta de orçamento de Capital da Companhia Industrial Cataguases	R\$ 9.615.428,80
Fontes de financiamento:	
Reserva de retenção de Lucros	R\$1.230.851,51
Outros recursos próprios e/ou de terceiros	R\$ 8.384.577,29

Os recursos supracitados serão investidos durante o exercício de 2024, tendo os mesmos a seguinte classificação:

- a) **Obrigatórios:** Investimentos destinados atender normas governamentais e/ou Regulatórias – R\$ 518.300,00 (Quinhentos e dezoito mil e trezentos reais);
- b) **Reposição:** Investimentos destinados à manutenção e ou substituição de equipamentos; R\$ 5.940.128,80 (Cinco milhões, novecentos e quarenta mil, cento e vinte e oito reais e oitenta centavos);
- c) **Expansão:** Investimentos destinados ao incremento de negócios em mercados e ou produtos novos ou existentes – R\$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais);
- d) **Outros:** Investimentos diversos destinados às áreas administrativa, comercial e industrial - R\$ 2.307.000,00 (Dois milhões e trezentos e sete mil reais).

Desta forma propomos a deliberação da proposta de orçamento de capital acima.

Cataguases, 19 de março de 2024.

Carlos Manoel Castro de Mattos
Presidente do Conselho de Administração

Marcelo Inácio Peixoto
Vice-Presidente

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

Sônia Regina Hess de Souza
Conselheira

ARCA 190324 - DFs 2023 e convocação AGO 2024 pdf

Código do documento 20f0b37d-2b68-453a-90d1-5f4cfef31138



Assinaturas



Carlos Manoel Castro de Mattos
carlos@catriz.com.br
Assinou



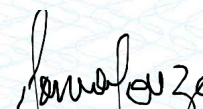
Marcelo Inácio Peixoto
marcelo@chica.org.br
Assinou



CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA
ferreirinha@mcfconsultoria.com.br
Assinou



Sonia Regina Hess de Souza
sonia@soniahess.com.br
Assinou



Jose Julio Lamas Vidueiros
julio@cataguases.com.br
Assinou



Eventos do documento

19 Mar 2024, 10:16:55

Documento 20f0b37d-2b68-453a-90d1-5f4cfef31138 **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-19T10:16:55-03:00

19 Mar 2024, 10:19:10

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-19T10:19:10-03:00

19 Mar 2024, 10:19:24

JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS **Assinou** (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4) - Email: julio@cataguases.com.br - IP: 131.0.29.2 (131-0-29-2.static.sumicity.net.br porta: 47512) - [Geolocalização: -21.3927144 -42.6942157](#) - Documento de identificação informado: 041.951.368-06 - DATE_ATOM: 2024-03-19T10:19:24-03:00

19 Mar 2024, 10:20:01

MARCELO INÁCIO PEIXOTO **Assinou** (076eecb0-0b8e-4daf-8c9e-8913cc84cdf3) - Email: marcelo@chica.org.br - IP:

152.244.128.229 (152.244.128.229.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 23372) - [Geolocalização: -21.3872121 -42.6954443](#) - Documento de identificação informado: 509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2024-03-19T10:20:01-03:00

19 Mar 2024, 10:24:01

CARLOS MANOEL CASTRO DE MATTOS **Assinou** - Email: carlos@catriz.com.br - IP: 187.18.116.253 (r245-pw-vora.ibys.com.br porta: 31406) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 - DATE_ATOM: 2024-03-19T10:24:01-03:00

19 Mar 2024, 10:38:20

SONIA REGINA HESS DE SOUZA **Assinou** - Email: sonia@soniahess.com.br - IP: 179.209.140.59 (b3d18c3b.virtua.com.br porta: 3408) - Documento de identificação informado: 290.921.409-53 - DATE_ATOM: 2024-03-19T10:38:20-03:00

19 Mar 2024, 12:48:53

CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 177.26.234.242 (ip-177-26-234-242.user.vivozap.com.br porta: 29104) - [Geolocalização: -23.5591028 -46.6805186](#) - Documento de identificação informado: 008.564.697-00 - DATE_ATOM: 2024-03-19T12:48:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1f824dc923e531c487f0eef4412c649e82cfde12f786c8674a4c647a321be19c

(SHA512):d7e58644d056ccb030abdeb2031804e127a01aa8c198a3622cbf6c8cc663ee71cb1bf2afa04c985cbaf3d5601cf1bbd322201c9caf424cad92c2081c198bc21

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign