

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE
FEVEREIRO DE 2022.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 10:00, por vídeo conferência.

2. PRESENÇA: Presentes: os Conselheiros Herbert Steinberg, Carlos Custódio Ferreirinha, Marcelo Inácio Peixoto e Carlos Manoel Castro de Mattos. Na qualidade de convidados o Conselheiro Consultivo Haroldo Mota, os Diretores Tiago Inácio Peixoto e Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues, o Gerente Administrativo e Financeiro Sr. Júlio Vidueiros e a coordenadora contábil Jussara do Carmo Milane, os representantes da auditora externa Grant Thornton Auditores Independentes, Sr. Daniel Vieira e Sr. Wesley Costa e os membros do Conselho Fiscal Glaydson Ferreira Cardoso, Vicente Cortes Carvalho e Flávio Stamm.

3. MESA DE TRABALHO: Presidente: Herbert Steinberg; Secretária: Suellen de Paula Novais.

4. ORDEM DO DIA

- I. Aprovar as Demonstrações Financeiras e o relatório da Administração relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021;
- II. Deliberar quanto a proposta da administração referente a destinação do resultado do exercício de 2021;
- III. Deliberar quanto a proposta da administração de orçamento de capital para o exercício de 2022;
- IV. Deliberar quanto a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES

- I. Os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes apresentaram os trabalhos da auditoria referente às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, ato

contínuo, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, em cumprimento ao previsto no Artigo 142, item V, da Lei 6404/76;

II. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta da diretoria de destinação dos resultados do exercício de 2021 sendo:

Valor do Lucro Líquido após impostos	15.998.131,52
(+) Reversão da Reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.280.594,21
Total	17.278.725,73
Destinações:	
(-) Reserva Legal	863.936,29
(-) Reserva para Incentivos Fiscais	8.763.523,88
(-) Juros sobre o Capital Próprio imputado aos dividendos	2.445.447,78
(-) Reserva para Investimento	5.205.817,78
Saldo	----

Diante do exposto o montante de R\$ 5.205.817,78 (cinco milhões, duzentos e cinco) será retido à Reserva para Investimentos, na forma autorizada pela Lei 6.404/76;

III. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta orçamentária para o exercício de 2022 que segue anexo à presente ata;

IV. Por unanimidade o Conselho deliberou pela convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 18/04/2022, às 09:00 por vídeo conferência em virtude do reconhecido estado de pandemia da COVID-19 no país, 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 31/12/2021, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
- ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021;
- 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 pela Secretária.

Herbert Steinberg
Presidente do Conselho e da Mesa

Suellen de Paula Novais
Secretária

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

Marcelo Inácio Peixoto
Conselheiro

Carlos Manoel Castro de Mattos
Conselheiro

ANEXO 1
PROPOSTA PARA ORÇAMENTO DE CAPITAL
RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

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 2022 no montante de R\$ 7.264.430,00 (Sete milhões, duzentos e sessenta quatro mil, quatrocentos e trinta reais) conforme fontes de financiamentos demonstrados abaixo:

Proposta de orçamento de Capital da Companhia Industrial Cataguases	R\$ 7.264.430,00
Fontes de financiamento:	
Reserva de retenção de Lucros	R\$ 5.205.817,78
Outros recursos próprios e/ou de terceiros	R\$ 2.058.612,22

Os recursos supracitados serão investidos durante o exercício de 2022, tendo os mesmos a seguinte classificação:

- a) **Obrigatórios:** Investimentos destinados atender normas governamentais e/ou Regulatórias — R\$ 785.410,00 (Setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais);
- b) **Reposição:** Investimentos destinados à manutenção e ou substituição de equipamentos; R\$ 3.090.520,00 (Três milhões, noventa mil, quinhentos e vinte reais);
- c) **Expansão:** Investimentos destinados ao incremento de negócios em mercados e ou produtos novos ou existentes — R\$ 2.430.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e trinta mil reais);
- d) **Outros:** Investimentos diversos destinados às áreas administrativa, comercial e industrial — R\$ 958.500,00 (Novecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

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

Cataguases, 23 de fevereiro de 2022.

Herbert Steinberg
Presidente do Conselho de Administração

Carlos Manoel Castro de Mattos
Vice-Presidente

Marcelo Inácio Peixoto
Conselheiro

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

ARCA 230222 DFs convocação AGO pdf

Código do documento 16107fa4-0ed5-4a7c-8239-8645f889c028



Assinaturas



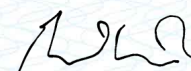
Herbert Steinberg
mesa@corporategovernance.com.br
Assinou



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



Marcelo Inácio Peixoto
marcelo@chica.org.br
Assinou



Carlos Custodio Ferreira
ferreira@mcfconsultoria.com.br
Assinou

Carlos Custodio Ferreira



Suellen de Paula Novais
suellen.novais@cataguases.com.br
Assinou

Suellen de Paula Novais

Eventos do documento

23 Feb 2022, 15:25:12

Documento 16107fa4-0ed5-4a7c-8239-8645f889c028 **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-23T15:25:12-03:00

23 Feb 2022, 15:26:58

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-23T15:26:58-03:00

23 Feb 2022, 15:28:45

SUELLEN DE PAULA NOVAIS **Assinou** - Email: suellen.novais@cataguases.com.br - IP: 189.48.236.95 (189-48-236-95.user3p.veloxzone.com.br porta: 2724) - Documento de identificação informado: 053.878.036-31 - DATE_ATOM: 2022-02-23T15:28:45-03:00

23 Feb 2022, 15:30:31

MARCELO INÁCIO PEIXOTO **Assinou** (076eecb0-0b8e-4daf-8c9e-8913cc84cdf3) - Email: marcelo@chica.org.br - IP: 201.79.85.245 (201-79-85-245.user3p.veloxzone.com.br porta: 41168) - **Geolocalização:** -21.3846543 -42.6927632

- Documento de identificação informado: 509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2022-02-23T15:30:31-03:00

23 Feb 2022, 15:34:42

HERBERT STEINBERG **Assinou** (6845e81c-8dfd-42e5-ab69-8f36c56dffef) - Email:

mesa@corporategovernance.com.br - IP: 152.252.112.74 (152-252-112-74.user.vivozap.com.br porta: 19920) -

Documento de identificação informado: 791.851.778-49 - DATE_ATOM: 2022-02-23T15:34:42-03:00

23 Feb 2022, 16:52:31

CARLOS MANOEL CASTRO DE MATTOS **Assinou** - Email: carlos@catriz.com.br - IP: 191.5.174.141 (191.5.174.141

porta: 59694) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 - DATE_ATOM: 2022-02-23T16:52:31-03:00

23 Feb 2022, 18:14:23

CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 177.62.54.62

(177-62-54-62.dsl.telesp.net.br porta: 5058) - [Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874](#) - Documento de

identificação informado: 008.564.697-00 - DATE_ATOM: 2022-02-23T18:14:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):944f665bf31a1afcd199ded252c2157b21d82daa6149466f999b32107adb2129

(SHA512):67eae7cb31fc136a60e7b591c08fe116334782c6758d6abb6acd3616cc31f3dc34c0213855907f2b32d62282607c7503d5b30fdae3dbb80985f355b3cde50375

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign