

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE
AGOSTO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 4 (quatro) dias do mês de agosto do ano de 2025 às 8:00 horas por videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”).
- 3. PRESENÇA:** Presentes: os Conselheiros Marcelo Inácio Peixoto, Carlos Manoel Castro de Mattos, Carlos Custódio Ferreirinha e Sônia Regina Hess de Souza.
- 4. MESA DE TRABALHO:** Presidente: Marcelo Inácio Peixoto, Secretário: Julio Vidueiros
- 5. ORDEM DO DIA:**

- I.** Deliberação sobre a renúncia, a partir de 04 de agosto de 2025, do Sr. Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues do cargo de Diretor Técnico Industrial;
- II.** Eleição do Sr. Tiago Inácio Peixoto ao cargo de Diretor Técnico Industrial, acumulando o cargo de Diretor Presidente.

6. DELIBERAÇÕES:

I – Os membros do conselho de administração, por unanimidade, deliberaram pela aceitação da renúncia, a partir da data de 04 de agosto de 2025, do Sr. Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 865.482.206-68, com cédula de identidade nº M6.459.395 SSP/MG, com endereço na Praça José Inácio Peixoto, nº 28, Vila Tereza, Cataguases/MG, CEP: 36772-010, do cargo de Diretor Técnico Industrial, para o qual foi reeleito em Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 02/05/2025, registrada na JUCEMG sob o nº 12774974 em 29/05/2025;

II - Os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade, eleger para o cargo de Diretor Técnico Industrial, acumulando o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Tiago Inácio Peixoto, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº MG-11.716.583 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.246.156-80, com endereço na Praça José Inácio Peixoto, nº 28, Vila Tereza, Cataguases/MG, CEP: 36772-010 nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para o qual tomará posse no dia 05 de agosto de 2025;

III – Ato Contínuo, diante das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia a partir do dia 05 de agosto de 2025 até o final do triênio em 03 de maio de 2028, ficará com a seguinte composição: **(i) Diretor Presidente acumulando o cargo de Diretor Técnico Industrial: Sr. Tiago Inácio Peixoto, (ii) Diretor de Relações com Investidores, acumulando o cargo de Diretor Administrativo Financeiro: Sr. José Julio Lamas Vidueiros e (iii) Diretora Comercial: Sra. Caroline Silva de Guimarães Souto.**

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à conclusão da presente Ata que recebe a assinatura dos senhores Conselheiros presentes.

Marcelo Inácio Peixoto
Presidente da Mesa e do Conselho

Julio Vidueiros
Secretário

Carlos Manoel Castro de Mattos
Conselheiro

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

Sônia Regina Hess de Souza
Conselheira

ARCA 040825 - saída Marcos e eleição Tiago pdf
Código do documento c4a7ddd5-53f1-4f57-87e5-d319c36ab172



Assinaturas

-  Carlos Manoel Castro de Mattos
carlos@catriz.com.br
Assinou
-  Marcelo Inácio Peixoto
marcelo@chica.org.br
Assinou
-  CARLOS 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

Jose Julio Lamas Vidueiros

Eventos do documento

04 Aug 2025, 16:39:33

Documento c4a7ddd5-53f1-4f57-87e5-d319c36ab172 **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email:julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-04T16:39:33-03:00

04 Aug 2025, 16:41:30

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-04T16:41:30-03:00

04 Aug 2025, 16:41:45

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: 45222) - **Geolocalização:** -21.3927638 -42.6942028 - Documento de identificação informado: 041.951.368-06 - DATE_ATOM: 2025-08-04T16:41:45-03:00

04 Aug 2025, 17:28:15

SONIA REGINA HESS DE SOUZA **Assinou** - Email: sonia@soniahess.com.br - IP: 179.209.140.59

(b3d18c3b.virtua.com.br porta: 42350) - Documento de identificação informado: 290.921.409-53 - DATE_ATOM: 2025-08-04T17:28:15-03:00

04 Aug 2025, 17:52:11

MARCELO INÁCIO PEIXOTO **Assinou** (076eecb0-0b8e-4daf-8c9e-8913cc84cdf3) - Email: marcelo@chica.org.br - IP: 179.172.167.83 (179-172-167-83.user.vivozap.com.br porta: 25324) - Documento de identificação informado: 509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2025-08-04T17:52:11-03:00

04 Aug 2025, 18:49:39

CARLOS FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 187.90.219.27 (ip-187-90-219-27.user.vivozap.com.br porta: 41224) - **Geolocalização: -23.5654047 -46.690565** - Documento de identificação informado: 008.564.697-00 - DATE_ATOM: 2025-08-04T18:49:39-03:00

04 Aug 2025, 20:50:53

CARLOS MANOEL CASTRO DE MATTOS **Assinou** - Email: carlos@catriz.com.br - IP: 187.49.85.137 (187.49.85.137.dipelnet.com.br porta: 54772) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 - DATE_ATOM: 2025-08-04T20:50:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a2ffaf036d41d062d49386cba53c462c083bf43d8cd86d6d6f90b62c06e63eca
(SHA512):538dc2c41ba035ddcc3cc1683a33187a493766d3da59771b0fa7c002904e877bdce580b49cb516ebe37754ba23fa47f2c3ac23e21b3336d95df6aded501351a5

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
