

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ/ME nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

1.DATA, HORA E LOCAL:

Aos 30 dias do mês de setembro de 2025, às 10:00, por teleconferência.

2.PRESENÇA

Presentes: os Conselheiros: **Marcelo Inácio Peixoto, Carlos Manoel Castro de Mattos, Carlos Custódio Ferreirinha e Sônia Regina Hess de Souza**

3.MESA DE TRABALHO

Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho de Administração, **Marcelo Inácio Peixoto**, e secretariado por **José Julio Lamas Vidueiros**.

4. ORDEM DO DIA

Aprovação da proposta de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2025.

5. DELIBERAÇÃO:

Por unanimidade, foi aprovada a Proposta da Diretoria, quanto ao pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio com base na aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), calculada até a data base de 30 de setembro 2025, sobre o Patrimônio Líquido Ajustado da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2025, na condição **“ad referendum”** da Assembleia Geral Ordinária, que aprovará as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 3.088.951,13 (três milhões, oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta um reais e treze centavos), correspondentes a R\$ 19,9850 para cada ação ordinária e R\$ 186,7936 para cada ação preferencial já estando calculado no valor das ações preferenciais o correspondente a 12% (doze por cento) a.a. sobre o capital próprio atribuído a essa espécie de ações, conforme disposição legal e estatutária. O valor acima proposto, após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze inteiros por cento), resultará em um valor líquido de R\$ 2.625.608,46 (dois milhões, seiscentos

e vinte e cinco mil, seiscentos e oito reais e quarenta e seis centavos), correspondentes a R\$ 16,9873 líquido para cada ação ordinária e R\$ 158,7746 para cada ação preferencial. Ficou, ainda, decidido que o pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado no dia 28/11/2025 aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia ao final do dia 03/10/2025.

6. 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, após lida aos presentes e achada correta, vai assinada pelo Presidente da Mesa e pela Secretária.

Cataguases (MG), 30 de setembro de 2025.

Marcelo Inácio Peixoto
Presidente do Conselho e da Mesa

José Julio Lamas Vidueiros
Secretário

Carlos Manoel Castro de Mattos
Conselheiro

Sônia Regina Hess de Souza
Conselheira

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro