

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ/ME nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 27 dias do mês de novembro de 2024, às 09:00, 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

Deliberação sobre a proposta de distribuição de Dividendos intermediários do exercício de 2024.

5. DELIBERAÇÃO:

Os conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta da diretoria, *“ad referendum”* da Assembleia Geral Ordinária, que aprovará as Df's de 31 de dezembro de 2024, para o pagamento de Dividendos intermediários, com base no resultado apurado em 31 de outubro de 2024, no montante de R\$ 4.000.005,09 (quatro milhões, cinco reais e nove centavos), correspondentes a R\$ 26,4700 para cada ação ordinária e R\$ 165,0893 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 em 31 de outubro de 2024, conforme disposição legal e estatutária.

Os dividendos ora declarados serão atribuídos aos detentores de ações ordinárias e preferenciais da sociedade ao final do dia 02 de dezembro de 2024 e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social. O pagamento destes dividendos será realizado em 09 de dezembro de 2024.

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), 27 de novembro de 2024.

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

ARCA 271124-DIVIDENDOS pdf

Código do documento 0f434f55-961b-4f3d-b002-1c3831550d61



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



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



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



Eventos do documento

26 Nov 2024, 17:25:33

Documento 0f434f55-961b-4f3d-b002-1c3831550d61 **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email:julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-26T17:25:33-03:00

26 Nov 2024, 17:26:49

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-26T17:26:49-03:00

26 Nov 2024, 17:26:58

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: 42748) - **Geolocalização:** -21.388267 -42.6978243 - Documento de identificação informado: 041.951.368-06 - DATE_ATOM: 2024-11-26T17:26:58-03:00

26 Nov 2024, 18:58:19

CARLOS MANOEL CASTRO DE MATTOS **Assinou** - Email: carlos@catriz.com.br - IP: 189.35.137.142

(bd23898e.virtua.com.br porta: 54310) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 - DATE_ATOM:
2024-11-26T18:58:19-03:00

26 Nov 2024, 19:45:15

MARCELO INÁCIO PEIXOTO **Assinou** (076eecb0-0b8e-4daf-8c9e-8913cc84cdf3) - Email: marcelo@chica.org.br - IP:
191.8.214.122 (191-8-214-122.user.vivozap.com.br porta: 29878) - **Geolocalização: -23.565341 -46.7086996** -
Documento de identificação informado: 509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2024-11-26T19:45:15-03:00

26 Nov 2024, 21:05:01

SÔNIA REGINA HESS DE SOUZA **Assinou** - Email: sonia@soniahess.com.br - IP: 179.209.140.59
(b3d18c3b.virtua.com.br porta: 6428) - Documento de identificação informado: 290.921.409-53 - DATE_ATOM:
2024-11-26T21:05:01-03:00

27 Nov 2024, 07:05:39

CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 207.243.34.178
(207.243.34.178 porta: 49774) - **Geolocalização: 25.7829922 -80.1315235** - Documento de identificação
informado: 008.564.697-00 - DATE_ATOM: 2024-11-27T07:05:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):807b55178b53ee338314d8af7469a97a4768b7b4cbe817e7fb6d67cc3b31faed
(SHA512):27e28907794559a3ab7eb6bec9918e585990efddf4fd288947e3b4e3a30cc58ad2630c4377ba821afd6e5745c884659b1ba0a0da55c49a2528406bb6262f9823

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign