

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE
MARÇO DE 2025.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2025, às 8:30 horas, por vídeo conferência.

2. PRESENÇA: Presentes: os Conselheiros Marcelo Inácio Peixoto, Carlos Manoel Castro de Mattos, Carlos Custódio Ferreirinha e Sônia Hess, os Diretores Tiago Inácio Peixoto, José Julio Lamas Vidueiros e Caroline Silva de Guimarães Souto. Os convidados, Jussara do Carmo Milane Sousa – Coordenadora Contábil, os representantes da auditoria externa da Ernest Young Auditores Independentes, Sra. Claudia Pinheiro, Sr. Rogério Magalhães, Sr. Jaederson Sales, os membros do Conselho Fiscal Glaydson Ferreira Cardoso e Flávio Stamm.

3. MESA DE TRABALHO: Presidente: Marcelo Inácio Peixoto; Secretário: Julio Vidueiros

4. ORDEM DO DIA

- I. Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras e o relatório da Administração relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- II. Deliberar quanto a proposta da administração de orçamento de capital para o exercício de 2025;
- III. Deliberar quanto a proposta da administração referente a destinação do resultado do exercício de 2024;
- IV. Deliberar quanto a convocação da Assembleia Geral Ordinária.

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 2024, bem como a minuta do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, do exercício social findo em 31/12/2024, onde não consta qualquer ressalva.

II. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024.

III. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2025, no montante de R\$ 15.578.500,00 (Quinze milhões, quinhentos e setenta oito mil, quinhentos reais), a ser submetida à deliberação dos acionistas na próxima Assembleia Geral, conforme documento arquivado na Companhia.

IV. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2024, como segue:

	Valores em Reais
Valor do Lucro Líquido após impostos	23.256.631,33
(+) Reversão da Reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial	863.857,75
Total	24.120.489,08
Destinações:	
(-) Reserva Legal	1.162.831,57
(-) Dividendos obrigatórios	5.739.414,38
(-) Dividendos adicionais propostos	1.642.585,91
(-) Reserva para Investimento (Orçamento de Capital)	15.575.657,22
Saldo	----

Em 9 de dezembro de 2024, deliberado pela Reunião do Conselho de Administração realizada 27 de novembro de 2024, a Companhia distribuiu os dividendos intermediários, no valor total 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. O pagamento dos dividendos obrigatórios restantes, no montante de R\$ 1.739.409,29, (Um milhão, setecentos e trinta nove mil, quatrocentos e nove reais, vinte nove centavos) equivalentes a R\$ 11,8014 para cada ação ordinária e R\$ 33,9642 para cada ação preferencial, bem como dos dividendos adicionais propostos, no valor de R\$ 1.642.585,91 (Um milhão, seiscentos e quarenta dois mil, quinhentos e oitenta cinco reais, noventa um centavos) no valor de R\$ 11,3043 para cada ação ordinária e R\$ 11,3043 para cada ação preferencial, será deliberado na Assembleia Geral Ordinária (AGO) que aprovará a destinação do resultado de 2024. Os dividendos totalizam R\$ 7.382.000,29, correspondentes a R\$ 49,5757 para cada ação ordinária e R\$ 210,3578 para cada ação preferencial. O valor das ações preferenciais já inclui o correspondente a 12% (doze por cento) a.a. sobre o capital próprio atribuído a essa espécie de ações.

O valor de R\$ 15.575.657,22 (Quinze milhões, quinhentos e setenta cinco mil, seiscentos e cinquenta sete reais e vinte e dois centavos) retidos dos lucros serão destinados aos investimentos de 2025.

V. Por unanimidade o Conselho deliberou pela convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 24/04/2025, 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, 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 31/12/2024, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal; ii) Deliberar sobre o orçamento de capital de 2025; iii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2024; iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; e v) Fixar a remuneração anual, global dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia;

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.

Marcelo Inácio Peixoto
Presidente do Conselho e da Mesa

Julio Vidueiros
Secretário

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

Carlos Manoel Castro de Mattos
Conselheiro

Sônia Hess
Conselheira

ARCA 200325 - DFs 2024 e convocação AGO 2025 pdf

Código do documento cadd6231-595c-4750-b8b5-fa1dfa2a8fb1



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

Carlos Ferreira



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



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



Eventos do documento

20 Mar 2025, 11:05:19

Documento cadd6231-595c-4750-b8b5-fa1dfa2a8fb1 **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-20T11:05:19-03:00

20 Mar 2025, 11:06:38

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-20T11:06:38-03:00

20 Mar 2025, 11:06:46

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: 24820) - [Geolocalização: -21.3918283 -42.6917129](#) - Documento de identificação informado: 041.951.368-06 - DATE_ATOM: 2025-03-20T11:06:46-03:00

20 Mar 2025, 11:07:41

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

152.244.131.161 (152.244.131.161.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 7200) - Documento de identificação informado: 509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2025-03-20T11:07:41-03:00

20 Mar 2025, 12:09:12

SÔNIA REGINA HESS DE SOUZA **Assinou** - Email: sonia@soniahess.com.br - IP: 177.26.230.90
(ip-177-26-230-90.user.vivozap.com.br porta: 45186) - Documento de identificação informado: 290.921.409-53 -
DATE_ATOM: 2025-03-20T12:09:12-03:00

20 Mar 2025, 13:37:54

CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 177.174.243.56
(177-174-243-56.user.vivozap.com.br porta: 14654) - [Geolocalização: -26.4746348 -48.9894593](#) - Documento de
identificação informado: 008.564.697-00 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM:
2025-03-20T13:37:54-03:00

20 Mar 2025, 13:51:36

CARLOS MANOEL CASTRO DE MATTOS **Assinou** - Email: carlos@catriz.com.br - IP: 189.35.137.142
(bd23898e.virtua.com.br porta: 11760) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 - DATE_ATOM:
2025-03-20T13:51:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):51d3a9d78b03755bd22ee2230f75724391b287437702a924dfa4fbc81900d3e4

(SHA512):918aab86d32c9e92ccfc05a7a843974e45bbadcc987dfb7e2a7f856621bca205c4c9b77a339045c0bb43caa15ab0354553d77493b86839b62c3ad8d4291391f2

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**.