

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 2026.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2026, às 8:00 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 e Sr. Jaederson Sales, os membros do Conselho Fiscal Vicente Côrtes de Carvalho 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 2025;
- II. Deliberar quanto a proposta da administração de orçamento de capital para o exercício de 2026;
- III. Deliberar quanto a proposta da administração referente a destinação do resultado do exercício de 2025;
- IV. Deliberar quanto a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

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 2025, bem como a minuta do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, do exercício social findo em 31/12/2025, 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 31/12/2025.

III. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2026, no montante de R\$ 22.948.338,00 (Vinte dois milhões, novecentos e quarenta oito mil, trezentos e trinta e oito 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 2025, como segue:

	Valores em Reais
Valor do Lucro Líquido após impostos	15.808.285,92
(+) Reversão da Reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial	887.209,89
Total	16.695.495,81
Destinações:	
(-) Reserva Legal	790.414,30
(-)Juros sobre o capital próprio 30 de setembro de 2025	3.088.951,13
(-)Juros sobre o capital próprio 29 de dezembro de 2025	1.000.010,75
(-)Dividendos adicionais propostos	1.443.938,19
(-) Reserva para Investimento (Orçamento de Capital)	10.372.181,44
Saldo	----

Em 28 de novembro de 2025, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de setembro de 2025, a Companhia distribuiu os Juros sobre o Capital Próprio (JSCP), calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente até a referida data, aplicada sobre o Patrimônio Líquido Ajustado da Companhia, conforme previsto na legislação societária e no estatuto social. O valor bruto aprovado totalizou R\$3.088.951,13 (três milhões, oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta um reais e treze centavos), correspondente a R\$19,9850 por ação ordinária e R\$186,7936 por ação preferencial. Após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze inteiros por cento), resultou 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.

Em 27 de fevereiro de 2026, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de dezembro de 2025, a Companhia distribuiu os Juros sobre o Capital Próprio (JSCP), calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada até a data base de 30 de novembro 2025, aplicada sobre o Patrimônio Líquido Ajustado da Companhia, conforme previsto na legislação societária e no estatuto social. O valor bruto aprovado totalizou R\$ R\$ 1.000.010,75 (Um milhão, dez reais e setenta cinco centavos), correspondentes a R\$ 6,8659 por ação ordinária e R\$ 8,9826 por ação preferencial. Após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze inteiros por cento), resultou em um valor líquido de R\$ 850.009,14 (oitocentos e cinquenta mil, nove reais e quatorze centavos), correspondentes a R\$ 5,8360 líquido para cada ação ordinária e R\$ 7,6352 para cada ação preferencial.

Foram propostos dividendos adicionais no montante de R\$ 1.443.938,19 (Um milhão, quatrocentos e

ordinária e R\$ 9,9183 por ação preferencial, cuja distribuição será deliberada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E) que aprovará a destinação do resultado de 2025.

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\$ 10.372.181,44 (Dez milhões, trezentos e setenta dois mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) retidos dos lucros serão destinados aos investimentos de 2026.

V. Por unanimidade o Conselho deliberou pela convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 24/04/2026, 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 31/12/2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal; ii) Deliberar sobre o orçamento de capital de 2026; iii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2025; 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 Ferreira
Conselheiro

Carlos Manoel Castro de Mattos
Conselheiro

Sônia Hess
Conselheira

ARCA 200326 - DFs 2025 e convocação AGO-E 2025 pdf

Código do documento 76cca938-8027-4aba-8118-b92cf8b470ba



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



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



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

1/1

Handwritten signatures of the signatories.

Jose Julio Lamas Vidueiros

Eventos do documento

20 Mar 2026, 08:36:00

Documento 76cca938-8027-4aba-8118-b92cf8b470ba **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-20T08:36:00-03:00

20 Mar 2026, 08:37:24

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-20T08:37:24-03:00

20 Mar 2026, 08:37:33

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: 24636) - Documento de identificação informado: 041.951.368-06 - DATE_ATOM: 2026-03-20T08:37:33-03:00

20 Mar 2026, 08:48:22

CARLOS MANOEL CASTRO DE MATTOS **Assinou** - Email: carlos@catriz.com.br - IP: 152.254.193.2 (152-254-193-2.user.vivozap.com.br porta: 59024) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 -

DATE_ATOM: 2026-03-20T08:48:22-03:00

20 Mar 2026, 09:40:57

MARCELO INÁCIO PEIXOTO **Assinou** (076eecb0-0b8e-4daf-8c9e-8913cc84cdf3) - Email: marcelo@chica.org.br - IP: 152.255.120.242 (152-255-120-242.user.vivozap.com.br porta: 4402) - Documento de identificação informado: 509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2026-03-20T09:40:57-03:00

20 Mar 2026, 10:14:45

SONIA REGINA HESS DE SOUZA **Assinou** - Email: sonia@soniahess.com.br - IP: 200.40.59.122 (r200-40-59-122.static.adinet.com.uy porta: 47938) - Documento de identificação informado: 290.921.409-53 - DATE_ATOM: 2026-03-20T14:14:45+01:00

20 Mar 2026, 12:25:34

CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 193.126.247.192 (193-126-247-192.net.static.novis.pt porta: 47052) - [Geolocalização: 38.7210718 -9.1471182](#) - Documento de identificação informado: 008.564.697-00 - DATE_ATOM: 2026-03-20T14:25:34-01:00

Hash do documento original

(SHA256):23677077e653f02da930c93e620af148758956419321203a5d56013902739d74

(SHA512):fa4e971ed927a1dea4577c76d9efa309c8a738615542baa0e26e6062aad6f831143d679228919b38db92a6ac8e35220a63df1a125d9c0aa28fcbb9b57c796336

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**.