

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES
CNPJ Nº 19.526.748/0001-50
NIRE 31300039072
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18
DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2026, às [16:00] horas, por vídeo conferência.
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 Carlos Manoel Castro de Mattos, Carlos Custódio Ferreirinha, Marcelo Inácio Peixoto e Sônia Regina Hess de Souza.
4. **MESA DE TRABALHO:** Presidente: Marcelo Inácio Peixoto; Secretário: Julio Vidueiros.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - I. a qualidade de independente de candidato ao Conselho de Administração; e
 - II. a proposta da administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 24 de abril de 2026, às 09:00 horas ("Assembleia" e "Proposta da Administração").
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - I. **manifestar-se favoravelmente** ao enquadramento do Sr. Carlos Custódio Ferreirinha na qualidade de membro independente, conforme os critérios de independência estabelecidos no art. 140, §2º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.") c/c art. 6º do Anexo K da Resolução CVM 80 e no art. 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"), tendo o candidato apresentado à Companhia declaração de que está apto a ser eleito para o Conselho de Administração, em observância ao disposto no art. 147, §§1º a 4º, da Lei das S.A., do Anexo K da Resolução CVM 80 e artigo 15, §2º, do Estatuto Social da Companhia; e
 - II. **aprovar** o Manual e Proposta da Administração da Assembleia, a ser divulgada aos acionistas na forma da regulação aplicável por ocasião da Assembleia.

7. **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 pelos mesmos.

Marcelo Inácio Peixoto
Presidente do Conselho e da Mesa

Julio Vidueiros
Secretário

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

Carlos Manoel Castro de Mattos
Conselheiro

Sônia Regina Hess de Souza
Conselheira

ARCA 180326 - Independência do membro CA - AGOE pdf

Código do documento 97de2516-0b46-4836-bf6e-0658a3bbe8d7



Assinaturas



Carlos Manoel Castro de Mattos
carlos@catriz.com.br
Assinou

1-11-1



Marcelo Inácio Peixoto
marcelo@chica.org.br
Assinou

1212



CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA
ferreirinha@mcfconsultoria.com.br
Assinou

1212



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

1212



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

Jose Julio Lamas Vidueiros

Eventos do documento

19 Mar 2026, 10:46:04

Documento 97de2516-0b46-4836-bf6e-0658a3bbe8d7 **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-19T10:46:04-03:00

19 Mar 2026, 10:49:28

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-19T10:49:28-03:00

19 Mar 2026, 10:49:49

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: 39906) - Documento de identificação informado: 041.951.368-06 - DATE_ATOM: 2026-03-19T10:49:49-03:00

19 Mar 2026, 10:51:57

MARCELO INÁCIO PEIXOTO **Assinou** (076eecb0-0b8e-4daf-8c9e-8913cc84cdf3) - Email: marcelo@chica.org.br - IP: 179.172.167.121 (179-172-167-121.user.vivozap.com.br porta: 52186) - Documento de identificação informado:

509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2026-03-19T10:51:57-03:00

19 Mar 2026, 11:00:51

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: 5078) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 -
DATE_ATOM: 2026-03-19T11:00:51-03:00

19 Mar 2026, 11:02:03

SONIA REGINA HESS DE DOUZA **Assinou** - Email: sonia@soniahess.com.br - IP: 201.20.134.93 (201.20.134.93
porta: 22902) - Documento de identificação informado: 290.921.409-53 - DATE_ATOM: 2026-03-19T11:02:03-03:00

19 Mar 2026, 11:21:12

CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 191.205.65.73
(191-205-65-73.user.vivozap.com.br porta: 33340) - [Geolocalização: -23.5581586 -46.6799145](#) - Documento de
identificação informado: 008.564.697-00 - DATE_ATOM: 2026-03-19T11:21:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):109e9d07aeb06a684d46a7033eb570e0c4dfc759149220386d08b23ddb8ccba5

(SHA512):1ae5c7d9d45bc70c46703bbfcbef1560d41623ebd5799ab3d8611def9c685e4fa9a71a0c2ace40f5566cfd7d9ce7db5d99e7a49e9c05904b07b12e674ec8f7

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**.