

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 2 DE
JANEIRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 2 (dois) dias do mês de janeiro de 2025, às 10:00 horas, por videoconferência.

2. PRESENÇA:

Os Conselheiros: Carlos Manoel Castro de Mattos, Carlos Custódio Ferreirinha, Marcelo Inácio Peixoto e Sônia Hess. Na qualidade de convidados os Diretores Tiago Inácio Peixoto, Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues e Julio Vidueiros. Participou também como convidada a *Head* de Marketing, Caroline Souto.

3. MESA DE TRABALHO:

Presidente: Marcelo Inácio Peixoto; Secretário: Julio Vidueiros

4. ORDEM DO DIA

- I. Aprovação do pedido de renúncia do Sr. Tiago Inácio Peixoto ao cargo de Diretor Comercial;
- II. Eleição da Sra. Caroline Guimaraes Souto e Borges ao cargo de Diretora Comercial.

5. DELIBERAÇÕES:

I – Os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade, o pedido de renúncia do Sr. **Tiago Inácio Peixoto**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 066.246.156-80, com cédula de identidade nº MG-11.716.593 SSP/MG, com endereço na Praça José Inácio Peixoto, 28, Vila Tereza, Cataguases/MG, CEP: 36772-010, do cargo de Diretor Comercial, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 29/04/2022, registrada na JUCEMG sob o nº 9329042, em 03/05/2022;

II - Os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade, eleger a **Sra. Caroline Guimaraes Souto e Borges**, brasileira, divorciada, publicitária, portadora do RG MG 9.224.566, SSP/MG, inscrita no CPF 013.430.576-04, com endereço na Praça José Inácio Peixoto, 28, Vila

Tereza, Cataguases/MG, CEP: 36772-010, para o cargo de Diretora Comercial, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para o qual tomará posse no dia 2 de janeiro de 2025;

III – Ato Contínuo, diante das deliberações acima, fica a Diretoria Executiva da Companhia com a seguinte composição até o final deste triênio em 02/05/2025: **(i)** Diretor Presidente: Sr. **Tiago Inácio Peixoto**; **(ii)** Diretor Técnico-Industrial: Sr. **Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues**; **(iii)** Diretor de Relações com Investidores e Administrativo Financeiro: Sr. **José Julio Lamas Vidueiros**, **(iv)** Diretora Comercial, Sra. **Caroline Guimarães Souto e Borges**.

5. 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 recebe a assinatura dos senhores Conselheiros presentes.

Marcelo Inácio Peixoto
Presidente da Mesa e do Conselho

Julio Vidueiros
Secretário

Carlos Manoel Castro de Mattos
Conselheiro

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

Sônia Hess
Conselheiro

ARCA 020125 - Renúncia Dir Comercial Tiago- eleição da Carol pdf
Código do documento a700e72e-96a5-476a-9aa9-0afef04786b9



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

Eventos do documento

03 Jan 2025, 16:07:26

Documento a700e72e-96a5-476a-9aa9-0afef04786b9 **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email:julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-03T16:07:26-03:00

03 Jan 2025, 16:13:48

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-03T16:13:48-03:00

03 Jan 2025, 16:13:56

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: 19570) - **Geolocalização:** -21.3926818 -42.6941493 - Documento de identificação informado: 041.951.368-06 - DATE_ATOM: 2025-01-03T16:13:56-03:00

03 Jan 2025, 16:27:31

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

(bd23898e.virtua.com.br porta: 13700) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 - DATE_ATOM:
2025-01-03T16:27:31-03:00

03 Jan 2025, 16:58:43

MARCELO INÁCIO PEIXOTO **Assinou** (076eecb0-0b8e-4daf-8c9e-8913cc84cdf3) - Email: marcelo@chica.org.br - IP:
152.244.133.214 (152.244.133.214.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 56518) - Documento de identificação informado:
509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2025-01-03T16:58:43-03:00

05 Jan 2025, 13:09:14

SONIA REGINA HESS DE SOUZA **Assinou** - Email: sonia@soniahess.com.br - IP: 200.229.91.155
(200-229-91-155.netturbo.com.br porta: 64042) - Documento de identificação informado: 290.921.409-53 -
DATE_ATOM: 2025-01-05T13:09:14-03:00

06 Jan 2025, 10:09:36

CARLOS CUSTODIO FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 201.27.95.157
(201-27-95-157.dsl.telesp.net.br porta: 32980) - [Geolocalização: -23.558162 -46.6798735](#) - Documento de
identificação informado: 008.564.697-00 - DATE_ATOM: 2025-01-06T10:09:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a2c2b8b0fcec6e74260bed6f051cb4d71f175660ce22b8fda7a1363e79710546

(SHA512):a7420b8fbaafa270acf03396dca9db9e36d6ea62895672c21dc015d2e6b265413e9ac906517d9ba370eed1b50366f38b2662480708e54a63231346ea7880aa7b

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**.