



CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 17.245.234/0001-00 - NIRE Nº 31300044254

Ata da 483ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. Sumário dos Fatos Ocorridos e Deliberações. **1) Data, hora e local.** Aos 29 de abril de 2025, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada em Belo Horizonte (MG), na Rua Paraíba, nº 330, 9º andar, Bairro Funcionários. **2) Presença.** Reuniram-se por videoconferência os membros do Conselho de Administração: Adauto Alves Ribas, André Maurício Miranda, Fabiano Soares Nogueira, Haroldo Guimarães Brasil, Marco Túlio Fernandes Ferreira, Renato Mascarenhas Alves e Victor Mascarenhas de Freitas Borges. **3) Composição da Mesa.** Presidente da Mesa: Fabiano Soares Nogueira, e, como Secretário: Renato Mascarenhas Alves. **4) Instalação.** A Reunião foi instalada à vista de quórum estatutário e do Regimento Interno da Administração Superior. **5) Deliberação.** A reunião teve a seguinte finalidade eleger a Diretoria para o período de 2025/2026, tendo em vista o fim do mandato. O Presidente do Conselho de Administração, Fabiano Soares Nogueira, sugeriu a recondução dos nomes de: **Fábio Mascarenhas Alves** para Diretor-Presidente, acumulando os cargos de Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores – DRI; **Luiz César Guimarães** como Diretor Comercial; **Patrick Melo Pinheiro** para Diretor Industrial; todos com mandato de 2 (dois) anos ou até a AGO que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2026, ou seja, até 30/04/2027, conforme disposto no Estatuto Social. Discutida a proposta e a seguir votada, foram declarados e eleitos os Diretores indicados, que deverão assinar os Termos de Posse no prazo estatutário ou até a próxima Reunião Ordinária da Diretoria. **Honorários:** Os diretores farão jus a remuneração mensal que lhes for atribuída como parcela da remuneração geral a ser aprovada em assembleia geral ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2025, conforme aquilo que determinar o Conselho de Administração. **Qualificação dos Eleitos:** **FÁBIO MASCARENHAS ALVES**, brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº M-1757.689 - SSP/MG, CPF nº 531.493.606-25, com endereço na Rua Paraíba, nº 330, 9º andar, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte (MG), CEP 30130-917, nascido aos 12/02/1963; **LUIZ CÉSAR GUIMARÃES**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, Carteira de Identidade nº MG-1.362.383, CPF nº 419.827.896-20, com endereço na Rua Paraíba, nº 330, 9º andar, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte (MG), CEP 30130-917, nascido aos 02/04/1962; **PATRICK MELO PINHEIRO**, brasileiro, casado, Industriário, Carteira de Identidade RG nº 084.104.637-92 – PCMG, CPF nº 084.104.637-92, com endereço na Av. Major Antônio Gonçalves Mascarenhas, nº 1.900, Distrito Industrial, em Pirapora (MG), CEP 39270-000, nascido aos 03/06/1980. **6) Encerramento.** Autorizada a lavratura da ata em forma de sumário. Nada mais havendo, a presente Ata foi assinada pelos presentes sendo ainda determinado pelo Presidente da Mesa, Fabiano Soares Nogueira, que faça as comunicações e registros de estilo. Belo Horizonte, 29 de abril de 2025. **Assinaturas:** Fabiano Soares Nogueira, Renato Mascarenhas Alves, Adauto Alves Ribas, André Maurício Miranda, Haroldo Guimarães Brasil, Marco Túlio Fernandes Ferreira, e Victor Mascarenhas de Freitas Borges. Assinada digitalmente por Renato Mascarenhas Alves, CPF nº 692.633.706-30. CONFERE COM O ORIGINAL TRANSCRITO EM LIVRO PRÓPRIO.