

**COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES**

**CNPJ Nº 19.526.748/0001-50**

**NIRE 31300039072**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE  
JUNHO DE 2011**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Junho de 2011, às 10:00 horas, no salão de reuniões do Windsor Excelsior Hotel, localizado na Avenida Atlântica, 1.800, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**2. PRESENÇA:**

Presentes: Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Vicente Moliterno Neto, Ricardo Dias da Cruz Ferreira e Jorge Nagib Amary Junior, o conselheiro Renato Ribeiro Ciminelli justificou sua ausência. Presentes, na condição de convidados, José Inácio Peixoto Neto, Carlos Alberto Lazaresko, Hênio Murilo de Barros Lemos Filho, e Antonio Duarte Fabelo respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor Comercial e Diretor Técnico- Industrial da Companhia.

**3. MESA:**

Presidente: Eduardo Peixoto Ferreira Leite e Secretário: Vicente Moliterno Neto.

**4. ORDEM DO DIA**

**I.** Apreciação do pedido de renúncia do Sr. Carlos Alberto Lazaresko ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES**

**I.** O Conselho de Administração aceitou o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Carlos Alberto Lazaresko ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, a partir de 1º agosto de 2011, para o qual foi reeleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de Abril de 2010, devidamente registrada na JUCEMG sob o nº 4350526 em 01/06/2010.

**6. 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 de dos senhores Conselheiros presentes.

Cataguases, (MG), 16 de Junho de 2011.

---

Eduardo Peixoto Ferreira Leite  
(Presidente da Mesa)

---

Vicente Moliterno Neto  
(Secretário)

---

Jorge Nagib Amary Junior

---

Ricardo Dias da Cruz Ferreira