



COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CGC (MF) nº 19.526.748/0001-50

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Industrial Cataguases convocados para a Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 13 de Agosto de 2012, às 10:00, na sede social desta empresa, na Praça José Inácio Peixoto, 28, em Cataguases (MG), a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre a retificação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2011.

Instruções Gerais: A) Na forma das Instruções CVM nº 165 e nº 282, é de 7% (sete por cento) o percentual mínimo de participação no capital social votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo; B) Os mandatos de representação na Assembléia deverão ser depositados na sede da Companhia, na Praça José Inácio Peixoto, 28, em Cataguases – MG, até 48 horas antes da realização da assembléia, devendo tais mandatos conter poderes especiais e estar acompanhados dos atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista pessoa jurídica; C) Os documentos e propostas relativos à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da Comissão de Valores Imobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e no site oficial da Companhia (www.cataguases.com.br).

Cataguases (MG), 10 de Julho de 2012.

Eduardo Peixoto Ferreira Leite
Presidente do Conselho de Administração