

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2012.**

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2012, às 15:00, na sede da Companhia na Praça José Inácio Peixoto, nº 28, Cidade de Cataguases (MG).

2.PRESENÇA

Presentes: Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Vicente Moliterno Neto, Ricardo Dias da Costa Ferreira, José Inácio Peixoto Neto e Jorge Nagib Amary Junior.

3.MESA DE TRABALHO

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

4. ORDEM DO DIA

Aprovação da proposta de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio referente ao exercício de 2012 imputados aos Dividendos, calculado com base no Lucro Líquido da Companhia em 31/12/2012 acrescido da reversão da reserva de reavaliação subtraído da reserva legal.

5. DELIBERAÇÃO:

Por unanimidade, foi aprovada a Proposta da Diretoria, quanto ao pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, imputados aos Dividendos, calculados com base no Lucro Líquido de 31 de dezembro de 2012, acrescido da reversão da reserva de reavaliação subtraído da reserva legal, na condição **“ad referendum”** da AGO/AGE, que aprovará as DF's de 31.12.2012, no valor de R\$ 1.715.343,70 (Hum milhão, setecentos e quinze mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos), correspondendo a R\$ 11,4303 para cada ação ordinária e R\$ 60,5173 para cada ação preferencial já estando incluído no valor das ações preferenciais o adicional de 12% (Doze inteiros por cento), em relação às ações ordinárias, conforme disposição legal e estatutária. O valor acima proposto, após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (Quinze inteiros por cento), resultará em um valor líquido de R\$ 1.458.042,08 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quarenta e dois reais e oito centavos), correspondendo a R\$ 9,7158 líquido para cada ação ordinária e R\$ 51,4397 para cada ação preferencial. Ficou, ainda, decidido que o pagamento dos juros sobre capital próprio será

realizado no dia 19/03/2013 aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia ao final do dia 05/02/2013.

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, após lida aos presentes e achada correta, vai assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

Cataguases (MG), 28 de Dezembro de 2012.

Mesa:

Eduardo Peixoto Ferreira Leite
Presidente

Vicente Moliterno Neto
Secretário

Ricardo Dias da Cruz Ferreira
Conselheiro

José Inácio Peixoto Neto
Conselheiro

Jorge Nagib Amary Junior
Conselheiro