

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE
FEVEREIRO DE 2013.**

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2013, às 08:00, no escritório da Companhia, , na Rua Oscar Freire, 530, sala 31, Cidade de São Paulo/SP.

2. PRESENÇA

Presentes: Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Vicente Moliterno Neto, Ricardo Dias da Cruz Ferreira, Jorge Nagib Amary Junior e José Inácio Peixoto Neto. Presentes na condição de convidados a assistir a reunião, o Sr. Flávio Stamm, representante do Conselho Fiscal, o Diretor Industrial Sr. Antonio Duarte Fabelo, os Srs. Erick Alencar e Celso Romário, respectivamente gerente financeiro e contábil da Companhia, bem como os senhores Daniel Vieira e Flávio Machado, respectivamente Diretor e Sócio da empresa de auditoria externa Ernst&Young Terco Thorton – Auditores Independentes.

3. MESA DE TRABALHO

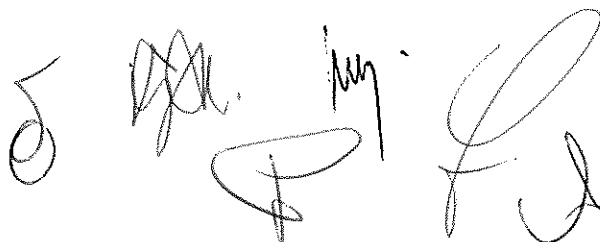
Presidente: Eduardo Peixoto Ferreira Leite.
Secretária: Suellen de Paula Novais.

4. ORDEM DO DIA

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2012;
2. Deliberar quanto a proposta da administração de orçamento de capital para o exercício de 2013;
3. Deliberar quanto a proposta da administração referente a destinação do resultado;
4. Deliberação quanto a data de realização da Assembléia Geral Ordinária.

5. DELIBERAÇÕES

1. Por unanimidade, após uma série de questionamentos em relação aos principais valores constantes do Balanço Patrimonial e respectivas Notas Explicativas, o Conselho de Administração aprovou o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2012, em cumprimento ao previsto no Artigo 142, item V, da Lei 6404/76;
2. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta orçamentária para o exercício de 2013, cujas principais premissas são: **a) VENDAS LÍQUIDAS: R\$ 192.686mil; b) EBITDA: R\$ 21.245mil; c) LUCRO LÍQUIDO APÓS IMPOSTOS: R\$ 5.173; d) INVESTIMENTOS: R\$ 4.761mil** a serem realizados durante o exercício de 2013, tendo o mesmo a seguinte distribuição: i) R\$ 679mil, CAPEX destinados a melhorias na área de informática; ii) R\$ 3.320mil CAPEX de Manutenção; e iii) R\$ 763mil direcionados para o projeto de



Meio Ambiente e sustentabilidade. Para a realização dos investimentos previstos, a Companhia utilizará R\$ 977mil de recursos próprios e/ou de terceiros;

3. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta da diretoria de destinação dos resultados sendo:

	Valores em Reais
Valor do Lucro Líquido após impostos, antes do cálculo dos Juros s/ o Capital Próprio	5.173.118,54
(+) Reversão da realização da Reserva de Reavaliação	585.327,24
Total	5.758.445,78
Destinações:	
(-) Reserva Legal	258.655,93
(-) Juros sobre o Capital Próprio, imputados aos dividendos	1.715.343,62
(-) Reserva para Investimento	3.784.446,22
Saldo final	----

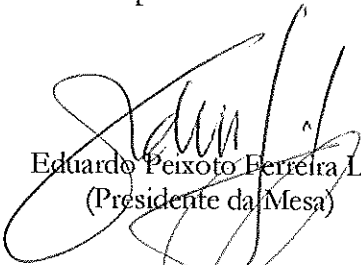
Diante do exposto o montante de R\$ 3.784.446,22 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis mil reais e vinte e dois centavos) será retido à Reserva para Investimentos, na forma autorizada pela Lei 6.404/76;

4. Por unanimidade, o Conselho deliberou ao Diretor de Relações com Investidores convoque a Assembleia Geral Ordinária assim que as Demonstrações Financeiras e demais documentos societários forem publicados e disponibilizados aos acionistas conforme art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas, com a seguinte ordem do dia: Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal; Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2012; eleger os membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração.

6. ENCERRAMENTO

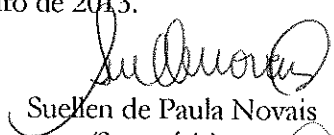
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à conclusão da presente Ata que, após lida aos presentes e achada correta, vai assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013.


Eduardo Peixoto Ferreira Leite
(Presidente da Mesa)

Jorge Nagib Amary Junior


Vicente Moliterno Neto


Suelen de Paula Novais
(Secretária)


Ricardo Dias da Cruz Ferreira


José Inácio Peixoto Neto