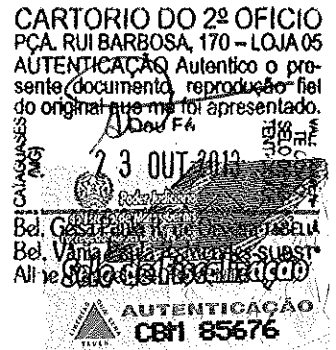


COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2013, às 11:00 horas, no escritório da Companhia, na Rua Oscar Freire, nº 530, conj. 32, 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.

3. MESA:

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

4. ORDEM DO DIA:

Indicação do Diretor que exercerá interinamente o cargo de Diretor de Relação com Investidores.

5. DELIBERAÇÕES

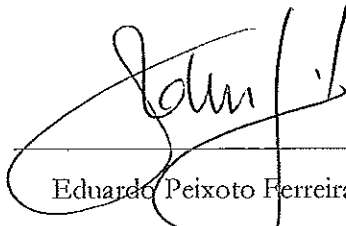
Com o voto favorável dos Conselheiros Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Vicente Moliterno Neto, Ricardo Dias da Cruz Ferreira, Jorge Nagib Amary Junior e com a abstenção do Conselheiro José Inácio Peixoto Neto, o Conselho aprovou, nos termos do parágrafo segundo do artigo 29 do Estatuto Social, a indicação do Diretor Presidente, Sr. Paulo Antônio Valente, para exercer, cumulativamente, o cargo de Diretor de Relações com Investidores até a eleição de um novo Diretor para completar o mandato do Diretor José Inácio Peixoto Neto, ora substituído, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 29 do Estatuto Social.

(Handwritten signatures and initials)

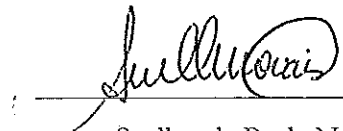
6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à conclusão da presente Ata que recebe a assinatura dos senhores Conselheiros presentes.


São Paulo, (SP), 17 de outubro de 2013.



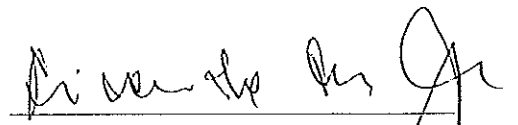
Eduardo Peixoto Ferreira Leite
Presidente da Mesa



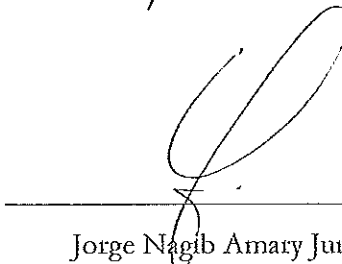
Suellen de Paula Novais
Secretária



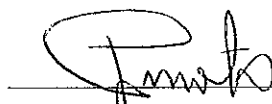
Vicente Moliterno Neto




Ricardo Dias da Cruz Ferreira



Jorge Nagib Amary Junior



José Inácio Peixoto Neto


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5172477
EM 30/10/2013
#COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES#
PROTÓCOLO: 13/196.802-6


SUELLEN DE PAULA NOVAIS
SECRETÁRIA GERAL

AG0948232

CARTORIO DO 2º OFÍCIO
PÇA. RUI BARBOSA, 170 - LOJA 05
AUTENTICAÇÃO Autentico o presente documento, reprodução fiel do original que me foi apresentado
Em 17 de Outubro de 2013
Bel. Gêssia Paula de Souza MABELLA
Bel. Valéria Maria de Sá
Alfre. Rangel ESCREVENTE
AUTENTICAÇÃO
CBM 85679