

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**1. DATA, HORA E LOCAL**

Aos 30 (trinta) dias do mês de Dezembro de 2013, às 08:00, na sede da Companhia na Praça José Inácio Peixoto, nº 28, Cidade de Cataguases (MG).

**2.PRESENÇA**

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

**3.MESA DE TRABALHO**

Presidente: Vicente Moliterno Neto. Secretária: Suellen de Paula Novais.

**4. ORDEM DO DIA**

Aprovação da proposta de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio referente ao exercício de 2013, imputados aos Dividendos, calculado com base no Lucro Líquido da Companhia em 30/11/2013 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 30 de Novembro de 2013, acrescido da reversão da reserva de reavaliação subtraído da reserva legal, na condição **“ad referendum”** da AGO/AGE, que aprovará as DF's de 31.12.2013, no valor de R\$ 1.656.638,24 (Hum milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), correspondendo a R\$ 11,0232 para cada ação ordinária e R\$ 60,5240 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\$ 1.408.142,50 (Hum milhão, quatrocentos e oito mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondendo a R\$ 9,3697 líquido para cada ação ordinária e R\$ 51,4454 para cada ação preferencial. Ficou, ainda, decidido que o pagamento dos juros sobre

capital próprio será realizado no dia 28/01/2014 aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia ao final do dia 10/01/2014.

## **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), 30 de Dezembro de 2013.

Mesa:

---

Vicente Moliterno Neto  
Presidente

---

Suellen de Paula Novais  
Secretária

---

Ricardo Dias da Cruz Ferreira  
Conselheiro

---

José Inácio Peixoto Neto  
Conselheiro

---

Jorge Nagib Amary Junior  
Conselheiro