



COMPANHIA INDUSTRIAL
CATAGUASES®

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES
CNPJ (MF) nº 19.526.748/0001-50
COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Industrial Cataguases convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 30 de Abril de 2014, às 09:00, 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:

Em AGO:

- 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
- 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2013;
- 3) Eleger os membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes;
- 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
- 5) Fixar a remuneração anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

Em AGE:

- 1) Exame de proposta do Conselho de Administração da Companhia para pagamento do Plano de Previdência Privada Complementar da Companhia aos ex-diretores Sr. José Inácio Peixoto Neto e Sr. Hênio Murilo de Barros Lemos Filho em razão de seu desligamento dos cargos da Diretoria Executiva que ocupavam;
- 2) Deliberação sobre a continuidade e valor dos aportes suportados pela Companhia com a manutenção do Instituto Francisca de Souza Peixoto – IFSP.

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 Assembleia deverão ser depositados na sede da Companhia, na Praça José Inácio Peixoto, 28, em Cataguases – MG, até 48 horas antes da realização da assembleia, 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 elencados no artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas foram publicados no “Diário Oficial de Minas Gerais” e “Jornal Brasil Econômico” na edição do dia 26/03/2014 e; D) 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), 11 de Abril de 2014.

Eduardo Peixoto Ferreira Leite
Presidente do Conselho de Administração