

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE
MAIO DE 2016**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Maio de 2016, às 10:00 horas no escritório da Companhia situado a Rua Gomes de Carvalho, 1327, 11º andar, Vila Olímpia – São Paulo/ SP.

2. PRESENÇA:

Os Conselheiros José Inácio Peixoto Neto, Vicente Moliterno Neto, Jorge Amary Nagib Junior, Herbert Steinberg e Tiago Inácio Peixoto.

3. MESA DE TRABALHO:

Presidente: José Inácio Peixoto Neto; Secretária: Suellen de Paula Novais.

4. ORDEM DO DIA

I. Apreciação do pedido de renúncia do Sr. Paulo Antonio Valente aos cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores e interino de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, cujo mandato será exercido até o dia 30/06/2016.

5. DELIBERAÇÕES

I. O Conselho de Administração aceitou o pedido de renúncia apresentado nesta data ao Conselho de Administração, pelo Sr. Paulo Antonio Valente aos cargos de Diretor Presidente e interinamente Diretor Administrativo e Financeiro, para os quais foi eleito, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de Junho de 2013, registrado na JUCEMG sob o nº 5150832 em 20/09/2013 e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de Outubro de 2013 registrado na JUCEMG sob o nº 5172477 em 30/10/2013, cujo mandato será exercido até o dia 30/06/2016.

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.

José Inácio Peixoto Neto
Presidente do Conselho

Suellen de Paula Novais
Secretária

Tiago Inácio Peixoto
Conselheiro

Herbert Steinberg
Conselheiro

Jorge Nagib Amary Junior
Conselheiro

Vicente Moliterno Neto
Conselheiro

(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/05/2016, às 10:00)