

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30  
DE JANEIRO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL**

Aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2017, às 10:00 horas no escritório da Companhia situado a Rua Gomes de Carvalho, 1327, 11º andar, Vila Olímpia – São Paulo/ SP.

**2. PRESENÇA:**

Presentes: 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. Renato Hojda ao cargo de Diretor Comercial da Companhia;

II. Eleição do Sr. Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues ao cargo de Diretor Técnico Industrial da Companhia;

**5. DELIBERAÇÕES:**

I – O Conselho de Administração aceitou o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Renato Hojda ao cargo de Diretor Comercial, em 30 de Janeiro de 2017, com encerramento de mandato no dia 17 de Fevereiro de 2017 para o qual foi reeleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de Junho de 2016, devidamente registrada na JUCEMG sob o nº 164247050 em 29/06/2016.

Nesta oportunidade, o Conselho de Administração agradece ao Sr. Renato Hojda pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante seus três anos de mandato exercido no cargo de Diretor Comercial.

II - Os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade, eleger o Sr. **Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 865.482.206-68, com cédula de identidade nº M6.459.395 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Carmelita Duarte, nº 70, cidade de Cataguases/MG, CEP:

36.771-304, para o cargo de Diretor Técnico Industrial, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para o qual tomou posse nesta data.

**III** – Diante a deliberação acima, fica a Diretoria Executiva da Companhia com a seguinte composição: **(i)** Diretor Presidente e de Relações com Investidores, acumulando interinamente a função de Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. **José Inácio Peixoto Neto**; **(ii)** Diretor Técnico-Industrial, Sr. **Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues**.

## **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à conclusão da presente Ata que, após lida e achada correta, foi assinada por todos os membros do Conselho.

Cataguases (MG), 30 de Janeiro de 2017.

---

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