

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 2014.**

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 30 (trinta) dias do mês de Dezembro de 2014, às 08:00, na sede da Companhia na Praça José Inácio Peixoto, nº 28, Cidade de Cataguases (MG).

2. PRESENÇA

Presentes: Vicente Moliterno Neto, José Inácio Peixoto Neto, Jorge Nagib Amary Junior, Herbert Steinberg e Glaydson Ferreira Cardoso.

3. MESA DE TRABALHO

Presidente: José Inácio Peixoto 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 2014, imputados aos Dividendos, calculado com base no Lucro Líquido da Companhia em 31/10/2014 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 31 de Outubro de 2014, acrescido da reversão da reserva de reavaliação subtraído da reserva legal, na condição ***“ad referendum”*** da AGO/AGE, que aprovará as DF's de 31.12.2014, no valor de R\$ 5.612.177,89 (Cinco Milhões, Seiscentos e doze mil, Cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), correspondendo a R\$ 37,7669 para cada ação ordinária e R\$ 149,9186 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\$ 4.770.351,20 (Quatro milhão, setecentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e um real e vinte centavos), correspondendo a R\$ 32,1019 líquido para cada ação ordinária e R\$ 127,4308 para cada ação preferencial. Ficou, ainda, decidido que o pagamento dos juros sobre capital próprio será

realizado no dia 27/01/2015 aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia ao final do dia 30/12/2014.

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 pela Secretária.

Cataguases (MG), 30 de Dezembro de 2014.

Mesa:

José Inácio Peixoto Neto
Presidente

Suellen de Paula Novais
Secretária

Vicente Moliterno Neto
Conselheiro

Herbert Steinberg
Conselheiro

Jorge Nagib Amary Junior
Conselheiro

Glaydson Ferreira Cardoso
Conselheiro