

**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 2016.**

**1. DATA, HORA E LOCAL**

Aos 30 (trinta) dias do mês de Dezembro de 2016, 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 Tiago Inácio Peixoto.

**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 2016, imputados aos Dividendos, calculado com base na projeção do Lucro Líquido da Companhia em 30/12/2016 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 na projeção do Lucro Líquido de 30 de Dezembro de 2016, acrescido da reversão da reserva de reavaliação subtraído da reserva legal, na condição **“ad referendum”** da AGO/AGE, que aprovará as DF's de 31.12.2016, no valor de R\$ 888.396,10 (oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e dez centavos), correspondendo a R\$ 5,2300 para cada ação ordinária e R\$ 121,0459 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\$ 755.136,86 (setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), correspondendo a R\$ 4,4455 líquido para cada ação ordinária e R\$ 102,8890 para cada ação preferencial. Ficou, ainda, decidido que o pagamento dos juros sobre capital próprio

será realizado no dia 24/02/2017 aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia ao final do dia 30/12/2016.

## **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, após lida aos presentes e achada correta, vai assinada pelo Presidente da Mesa e pela Secretária.

Cataguases (MG), 30 de Dezembro de 2016.

Mesa:

---

José Inácio Peixoto Neto  
Presidente

---

Suellen de Paula Novais  
Secretária

---

Vicente Moliterno Neto  
Conselheiro

---

Herbert Steinberg  
Conselheiro

---

Jorge Nagib Amary Junior  
Conselheiro

---

Tiago Inácio Peixoto  
Conselheiro