

**COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES**

CNPJ/ME nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29  
DE DEZEMBRO DE 2025.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 29 dias do mês de dezembro de 2025, às 10:00, por teleconferência.

**2. PRESENÇA**

Presentes: os Conselheiros: **Marcelo Inácio Peixoto, Carlos Manoel Castro de Mattos, Carlos Custódio Ferreirinha e Sônia Regina Hess de Souza**

**3. MESA DE TRABALHO**

Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho de Administração, **Marcelo Inácio Peixoto**, e secretariado por **José Julio Lamas Vidueiros**.

**4. ORDEM DO DIA**

Aprovação da proposta de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2025.

**5. DELIBERAÇÃO:**

Por unanimidade, foi aprovada a Proposta da Diretoria, quanto ao pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio com base na aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), calculada até a data base de 30 de novembro 2025, sobre o Patrimônio Líquido Ajustado da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2025, na condição “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, que aprovará as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 1.000.010,75 (Um milhão, dez reais e setenta cinco centavos), correspondentes a R\$ 6,8659 para cada ação ordinária e R\$ 8,9826 para cada ação preferencial já estando calculado no valor das ações preferenciais o correspondente a 12% (doze por cento) a.a. sobre o capital próprio atribuído a essa espécie de ações, 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\$ 850.009,14 (oitocentos e cinquenta mil, nove reais e quatorze centavos),

correspondentes a R\$ 5,8360 líquido para cada ação ordinária e R\$ 7,6352 para cada ação preferencial. Ficou, ainda, decidido que o pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado no dia 27/02/2026 aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia ao final do dia 02/01/2026.

#### **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), 29 de dezembro de 2025.

---

Marcelo Inácio Peixoto  
Presidente do Conselho e da Mesa

---

José Julio Lamas Vidueiros  
Secretário

---

Carlos Manoel Castro de Mattos  
Conselheiro

---

Sônia Regina Hess de Souza  
Conselheira

---

Carlos Custódio Ferreirinha  
Conselheiro