

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20
DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2025, às 16:00 horas, por vídeo conferência.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (**“Conselheiros”**).
3. **PRESENÇA:** Presentes: os Conselheiros Carlos Manoel Castro de Mattos, Carlos Custódio Ferreirinha, Marcelo Inácio Peixoto e Sônia Regina Hess de Souza.
4. **MESA DE TRABALHO:** Presidente: Marcelo Inácio Peixoto; Secretário: Julio Vidueiros.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - I. a qualidade de independentes de candidatos ao Conselho de Administração; e
 - II. a proposta da administração a ser submetida à assembleia geral ordinária a ser realizada em 24 de abril de 2025, às 09:00 horas (**“Assembleia”** e **“Proposta da Administração”**).
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - I. **manifestar-se favoravelmente** ao enquadramento dos Srs. Carlos Custódio Ferreirinha e Sônia Regina Hess de Souza na qualidade de membros independentes, conforme os critérios de independência estabelecidos no art. 140, §2º da Lei 6.404/76 (**“Lei das S.A.”**) c/c art. 6º do Anexo K da Resolução CVM 80 e no art. 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (**“Regulamento do Novo Mercado”**), tendo os candidatos apresentado à Companhia declarações de que estão aptos a serem eleitos para o Conselho de Administração, em observância ao disposto no art. 147, §§1º a 4º, da Lei das S.A., do Anexo K da Resolução CVM 80 e artigo 15, §2º, do Estatuto Social da Companhia; e
 - II. **aprovar** o Manual e Proposta da Administração da Assembleia, a ser divulgada aos acionistas na forma da regulação aplicável por ocasião da Assembleia.

7. **ENCERRAMENTO:** 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 pelos mesmos.

Marcelo Inácio Peixoto
Presidente do Conselho e da Mesa

Julio Vidueiros
Secretário

Carlos Custódio Ferreirinha
Conselheiro

Carlos Manoel Castro de Mattos
Conselheiro

Sônia Regina Hess de Souza
Conselheira

ARCA 200325 - Independência Conselheiros pdf

Código do documento 704e6bef-d50e-416f-8f16-f5fc6a40476f



Assinaturas



Carlos Manoel Castro de Mattos
carlos@catriz.com.br
Assinou



Marcelo Inácio Peixoto
marcelo@chica.org.br
Assinou



CARLOS FERREIRINHA
ferreirinha@mcfconsultoria.com.br
Assinou

Carlos Ferreira



Sônia Regina Hess de Souza
sonia@soniahess.com.br
Assinou



Jose Julio Lamas Vidueiros
julio@cataguases.com.br
Assinou



Eventos do documento

21 Mar 2025, 09:21:00

Documento 704e6bef-d50e-416f-8f16-f5fc6a40476f **criado** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:21:00-03:00

21 Mar 2025, 09:22:21

Assinaturas **iniciadas** por JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4). Email: julio@cataguases.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:22:21-03:00

21 Mar 2025, 09:22:45

JOSE JULIO LAMAS VIDUEIROS **Assinou** (d495b759-96f3-4d68-8bb7-f9f1795c97c4) - Email: julio@cataguases.com.br - IP: 131.0.29.2 (131-0-29-2.static.sumicity.net.br porta: 51960) - [Geolocalização: -21.3918283 -42.6917129](#) - Documento de identificação informado: 041.951.368-06 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:22:45-03:00

21 Mar 2025, 09:27:00

MARCELO INÁCIO PEIXOTO **Assinou** (076eecb0-0b8e-4daf-8c9e-8913cc84cdf3) - Email: marcelo@chica.org.br - IP:

131.0.29.2 (131-0-29-2.static.sumicity.net.br porta: 64270) - Documento de identificação informado:
509.269.857-87 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:27:00-03:00

21 Mar 2025, 09:42:47

CARLOS MANOEL CASTRO DE MATTOS **Assinou** - Email: carlos@catriz.com.br - IP: 191.255.51.143
(191-255-51-143.dsl.telesp.net.br porta: 37506) - Documento de identificação informado: 136.468.308-32 -
DATE_ATOM: 2025-03-21T09:42:47-03:00

21 Mar 2025, 09:49:27

SÔNIA REGINA HESS DE SOUZA **Assinou** - Email: sonia@soniahess.com.br - IP: 177.26.224.23
(ip-177-26-224-23.user.vivozap.com.br porta: 8134) - Documento de identificação informado: 290.921.409-53 -
DATE_ATOM: 2025-03-21T09:49:27-03:00

21 Mar 2025, 13:44:42

CARLOS FERREIRINHA **Assinou** - Email: ferreirinha@mcfconsultoria.com.br - IP: 191.37.174.238
(191-37-174-238.unifique.net.br porta: 40084) - **Geolocalização: -26.3027742 -48.8578457** - Documento de
identificação informado: 008.564.697-00 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM:
2025-03-21T13:44:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e52bdc9f905e1fd30da6abe0445861efb224efdce3abbf85364c47308ff5f144

(SHA512):52d7d53e64407d88c8d219a23ae9e32715aed615e0dbd7a603fac9b0c1de2966f88bb2a3f5f9d788c54463d18f68ad13d791d8cfe20d527cce040f8d165ee71c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.