

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Junho de 2016, às 10:00 horas no escritório da Companhia situado a Rua Gomes de Carvalho, 1327, 11º andar, Vila Olímpia – São Paulo/ SP.

2. PRESENÇA:

Os Conselheiros Vicente Moliterno Neto, Jorge Amary Nagib Junior, Herbert Steinberg e Tiago Inácio Peixoto.

3. MESA DE TRABALHO:

Presidente: Herbert Steinberg;
Secretário: Tiago Inacio Peixoto.

4. ORDEM DO DIA

Eleição da Diretoria para o triênio **2016 a 2019**.

5. DELIBERAÇÕES

I. Os membros do Conselho de administração aprovaram, por unanimidade, a reeleição do **Sr. Renato Hojda**, brasileiro, casado, engenheiro de produção química, portador do CPF nº 165.828.138-11, com cédula de identidade nº 18.275.831, residente e domiciliado na Rua Airoso Galvão, nº 168, apto 61, Cidade de São Paulo/SP, CEP: 05002-070, para o cargo de Diretor Comercial, nos termos do art. 26 do Estatuto Social da Companhia, para o qual tomou posse nesta data.

II. Considerando (a) a renúncia apresentada pelo Sr. Paulo Antonio Valente em 24 de maio de 2016 aos cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Administrativo e Financeiro interino da Companhia; (b) que o Sr. Paulo Antonio Valente aceitou permanecer no exercício desses cargos até o dia 30 de Junho de 2016 ou até a eleição do seu substituto, o que ocorresse primeiro; e (c) que, apesar dos esforços empregados pela Companhia para contratar novo profissional no mercado, visando manter a profissionalização da sua diretoria executiva, até a presente data não foi concluída a contratação de novo profissional no mercado para ocupar os referidos cargos; os membros do Conselho de Administração visando garantir o cumprimento do artigo 143 da Lei 6.404/76, do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 44 da Instrução CVM 480/09, nos termos do Comunicado ao Mercado de 7 de junho de 2016, aprovaram,

por unanimidade, a eleição do **Sr. José Inácio Peixoto Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 509.378.987-91 e da Carteira de Identidade nº 03.344.678-2, SSP/RJ, residente na Alameda dos Pardais, 154, Bairro Santa Cristina, CEP nº 36770-416, em Cataguases (MG), para exercer cumulativamente os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Administrativo e Financeiro desta Companhia, nos termos do art. 26 do Estatuto Social da Companhia, para os quais tomou posse na presente data.

5. 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 recebe a assinatura dos senhores Conselheiros presentes.

Vicente Moliterno Neto
Conselheiro

Tiago Inacio Peixoto
Conselheiro
Secretario

Jorge Nagib Amary Junior
Conselheiro

Herbert Steinberg
Conselheiro
Presidente