

CERRADINHO BIOENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 08.322.396/0001-03 - NIRE 52.300.015.286

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 21/06/2022, às 10h00min, por videoconferência, nos termos do Artigo 16 do estatuto social da Cerradinho Bioenergia S.A. ("**Companhia**"). **2. Convocação e Presenças:** Face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 13, §2º, do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social") e, instalada em primeira convocação com a presença da totalidade dos seus membros em exercício, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e Secretariados pelo Sr. José Airton Oliveira Junior. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovar a nova composição do Comitê de Estratégia, Investimentos e ESG, acatando renúncia do Sr. Sergio Duarte Pinheiro, mantendo vago o cargo por ele ocupado até nova deliberação. **5. Deliberações/Informações:** (i) Feita a contextualização necessária sobre o assunto, o Conselho foi unânime em acatar a renúncia do Sr. **Sergio Duarte Pinheiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 14.122.965-2, expedida pela SSP/SP, e CPF/ME nº 108.435.178-16, com endereço comercial na cidade de Chapadão do Céu/GO, Rodovia GO 050, km 11 + 900mts, S/Nº, Zona Rural, CEP 75828-000, do cargo de **membro do Comitê de Estratégia, Investimentos e ESG** da Companhia, o qual foi eleito na Reunião de Conselho de Administração realizada em 20/08/2021, às 12h00min., registrada na JUCEG em 18/02/2022, sob nº 20217102549, conforme termo de renúncia que encontra-se arquivado na sede da Companhia, mantendo vago o cargo por ele ocupado até nova deliberação. Doravante, o Comitê de Auditoria passará a possuir a seguinte composição: **(a) Coordenador:** Luciano Sanches Fernandes; e, **(b) Membro Efetivo:** Caio Fernandes Dias. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente - Luciano Sanches Fernandes; pelo Secretário - José Airton Oliveira Junior. Conselheiros presentes: Luciano Sanches Fernandes; Andréa Sanches Fernandes; Caio Fernandes Dias e João Bosco Silva, os quais constituíram quórum necessário para as respectivas deliberações. Essa é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente e pelo Secretário, a ser eventualmente registrada na JUCEG. Chapadão do Céu/GO, 21/06/2022. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; José Airton Oliveira Junior - Secretário. **Juceg** nº 20221091718 em sessão de 06/07/2022. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.