

NEOMILLE S.A.

CNPJ/MF nº 47.062.997/0001-78 - NIRE 52.300.039.703

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 16.01.2023, às 10h20min., na sede social da **Neomille S.A.**, localizada no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, s/nº, parte, Km 11 + 900 metros, Fazenda Âncora, Zona Rural, CEP 75828-000 ("**Companhia**"). **2. Convocação e Presenças:** Face à presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e secretariados pelo Sr. José Airton Oliveira Junior. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (a) aprovação da formalização de Concessão de financiamento mediante Cédula de Crédito Bancário a ser celebrado entre a Companhia e a Cerradinho Bioenergia S.A. ("**Beneficiárias**") e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES ("**BNDES**"); e, (b) aprovação da alienação fiduciária do imóvel de matrícula nº 6387, da comarca de Serranópolis/GO, de propriedade da Companhia, bem como a garantia e o aval da Cerradinho Participações S.A., e que deverão ser posteriormente submetidas à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os Diretores, por unanimidade de votos e sem qualquer restrições, resolveram aprovar: (a) a formalização de Concessão de financiamento mediante Cédula de Crédito Bancário a ser celebrado entre as Beneficiárias e o BNDES, no valor de até de R\$ 40.000.000,00, em moeda corrente, dividido em 3 Subcréditos: **I - Subcrédito "A":** R\$ 21.180.000,00, valor do crédito deferido à conta de recursos ordinários do BNDES, que são compostos, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e pelos recursos originários do FAT - Depósitos Especiais, respeitada, quanto à sua alocação, a legislação aplicável a cada uma das aludidas fontes, destinados à Financiada Cerradinho Bioenergia S.A. para a implantação de Fábrica de Biofertilizantes para produção de até 22.771 toneladas na unidade industrial da Cerradinho Bioenergia S.A em Chapadão do Céu/GO; **II - Subcrédito "B":** R\$ 10.000.000,00, crédito rural com recursos controlados, em moeda corrente, no âmbito do PCA – Programa de Construção e Ampliação de Armazéns (grãos) – Plano Safra 2022-2023 destinados à Financiada Neomille S.A. para construção de silo de armazenagem de milho com capacidade para até 210.000 toneladas na nova unidade produtora de etanol de milho da Neomille S.A. em Maracaju/MS; **III - Subcrédito "C":** R\$ 8.820.000,00, valor do crédito deferido à conta de recursos ordinários do BNDES, que são compostos, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e pelos recursos originários do FAT - Depósitos Especiais, respeitada, quanto à sua alocação, a legislação aplicável a cada uma das aludidas fontes, destinados à Financiada Neomille S.A. para a construção de silo de armazenagem de milho com capacidade para até 210.000 toneladas na nova unidade produtora de etanol de milho da Neomille S.A. em Maracaju/MS. (b) aprovar a alienação fiduciária do imóvel de matrícula nº 6387, da comarca de Serranópolis/GO, de propriedade da Companhia, bem como a garantia e o aval da Cerradinho Participações S.A.. Tudo nos termos e condições da Dec.CCOP. nº 03/2023, de 03.01.2023, do BNDES, e que deverão ser posteriormente submetidas à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. **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 – Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e pelo Secretário – José Airton Oliveira Junior. Diretores Presentes: Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e Renato Henrique Pretti. Essa é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente e pelo Secretário, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu/GO, 16.01.2023. Gustavo de Marchi Galvão Oliveira - Presidente; José Airton Oliveira Junior - Secretário. **Juceg** nº 20230093230 em sessão de 18/01/2023. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi – Secretária Geral.