

# Cerradinho Bioenergia S.A.

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

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de fevereiro de 2023

**1. Data, Hora e Local da Reunião:** Realizada aos 09/02/2023, às 09h30min., na sede social da **Cerradinho Bioenergia S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, Km 11 + 900 mts, S/N.º, Zona Rural, CEP 75828-000, CNPJ/ME nº 08.322.396/0001-03 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás ("**JUCEG**") NIRE nº 52.300.015.286, em sessão de 24/07/2012 ("**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) tomar conhecimento da avaliação do Comitê de Auditoria da Companhia sobre as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 09 meses encerrado em 31/12/2022, conforme o Formulário de Informações Trimestral ("**ITR**"), incluindo relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("**PWC**") e o Relatório da Administração; (ii) apreciação das Informações Financeiras Trimestrais Individuais e Consolidadas da Companhia e Relatório da Administração, referentes ao período de 09 meses encerrado em 31/12/2022, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e em atendimento ao disposto no Artigo 30, §1º, do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. **5. Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) tomar conhecimento da avaliação do Comitê de Auditoria sobre Informações Financeiras Trimestrais da Companhia, incluindo relatório elaborado pela PWC e o Relatório da Administração, referentes ao período de 09 meses encerrado em 31/12/2022, conforme reunião realizada dia 07/02/2023, às 14h00min, na qual o comitê opinou, por unanimidade e sem ressalvas, que os documentos aqui referidos refletem, de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia referentes ao período de 09 meses encerrado em 31/12/2022, sem qualquer oposição; (ii) manifestar-se favoravelmente sobre as Informações Financeiras Trimestrais Consolidadas da Companhia, incluindo relatório elaborado pela PWC e o Relatório da Administração, referentes ao período de 09 meses encerrado em 31/12/2022, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e em atendimento ao disposto no Artigo 30, §1º, do Estatuto Social da Companhia; e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a divulgar tais informações financeiras e tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento. **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 e pelo Secretário - José Airton Oliveira Junior. Conselheiros Presentes: Luciano Sanches Fernandes; Andréa Sanches Fernandes; Caio Fernandes Dias; Roberto Rodrigues; João Bosco Silva; e Marcos de Barros Lisboa. 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, 09/02/2023. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; José Airton Oliveira Junior - Secretário. **Juceg** nº 20230316360 em sessão de 17/02/2023. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.