

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 abril de 2023

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 21/04/2023, às 10h00min, 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 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 pela Sra. Marina P. Promencia Canossa.

4. Ordem do Dia: (i) Aprovar a nova composição do Comitê de Auditoria, acatando renúncia do Sr. João Bosco Silva e nomeando o Sr. Caio Fernandes Dias.

5. Deliberações/Informações: Feita a contextualização necessária sobre o assunto, o Conselho foi unânime em acatar a renúncia do Sr. **João Bosco Silva**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da Carteira de Identidade RG nº 50.667.667-5, expedida pela SSP/SP, CPF/ME nº 044.001.436-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo/SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1377, apto 31, Itaim Bibi, CEP 04542-012, ao cargo de **membro do Comitê de Auditoria** 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, nº 20217102549, conforme termo de renúncia constante no **Anexo I** à presente ata. Ademais, o Conselho resolve aprovar de forma unânime a eleição do seguinte membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 anos, a contar da presente data, permitida a reeleição: **(a) Caio Fernandes Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 33.074.214-0/SSP-SP e CPF/MF nº 224.428.918-40, com endereço comercial na Rua Martinho Canozo, nº 663, bairro Parque Joaquim Lopes, CEP 15.800-660, na cidade de Catanduva/SP, para o cargo de **membro do Comitê de Auditoria** da Companhia, conforme termo de posse constante no **Anexo II** à presente ata. Doravante, o Comitê de Auditoria passará a possuir a seguinte composição: **(a) Coordenador:** Clovis Antonio Pereira Pinto; **(b) Membro Efetivo:** Marcos Edson Pinto Rodrigues; e **(c) 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 e pela Secretária - Marina P. Promencia Canossa. Conselheiros presentes: Luciano Sanches Fernandes; Andréa Sanches Fernandes; Caio Fernandes Dias; Roberto Rodrigues; Marcos de Barros Lisboa 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 de abril de 2023. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; Marina P. Promencia Canossa - Secretária. **Juceg** Nº 20231172761 em sessão de 03/05/2023. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral