

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 13 de novembro de 2023

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 13/11/2023, às 11h00min., 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 Cia., foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 13, Parágrafo Segundo, do estatuto social da Cia. ("**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. Fábio Andriago Fossaluzza.

4. Ordem do Dia: (i) tomar conhecimento da avaliação do Comitê de Auditoria da Cia. sobre as Informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Cia., referentes ao período de 06 meses, encerrado em 30/09/2023, 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 contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Cia., referentes ao período de 06 (seis) meses, encerrado em 30/09/2023, conforme o Formulário de Informações Trimestral ("ITR"), incluindo relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("**PWC**") e o Relatório da Administração, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e em atendimento ao disposto no Artigo 30, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Cia.; e (iii) a autorização para que a Diretoria da Cia. 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 as Informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Cia., incluindo relatório elaborado pela PWC e o Relatório da Administração, referentes ao período de 06 meses, encerrado em 30/09/2023, conforme reunião realizada dia 07/11/2023, 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 Cia. referentes ao período de 06 meses encerrado em 30/09/2023, sem qualquer oposição; (ii) manifestar-se favoravelmente sobre as Informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Cia., incluindo relatório elaborado pela PWC e o Relatório da Administração, referentes ao período de 06 meses, encerrado em 30/09/2023, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e em atendimento ao disposto no Artigo 30, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Cia.; e, (iii) autorizar a Diretoria da Cia. 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 – Fábio Andriago Fossaluzza. 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, 13/11/2023. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; Fábio Andriago Fossaluzza - Secretário. **Juceg** nº 20233355260 em sessão de 14/11/2023. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

CERRADINHO_BIOENERGIA_RCA_DIGITAL_3X1 2.pdf

Documento número c4cd5ddd-765e-49bd-b551-dfaaa6b8aaa2



Assinaturas



gerente@ohoje.com.br

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):

ef7476d4aebc160ea2a9590cd656dcb7db40bbe79d28d0ac128dcb54cfc3534e

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=c4cd5ddd-765e-49bd-b551-dfaaa6b8aaa2>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação c4cd5ddd-765e-49bd-b551-dfaaa6b8aaa2, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br