

**CERRADINHO BIOENERGIA S.A.**

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2024**

**1. Data, Hora e Local da Reunião:** Realizada ao 1º/07/2024, 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, Z. Rural, CEP 75828-000, CNPJ/MF nº 08.322.396/0001-03 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) sob o 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 15, §2º do Estatuto Social da Companhia e, instalada em primeira convocação com a presença da totalidade dos seus membros em exercício, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social consolidado da Companhia.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e secretariados pela Sra. Marina P. Promencia Canossa.

**4. Ordem do Dia:** Aprovar, nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesse da Companhia, **(a)** a celebração, entre a Companhia e a NSF Administração de Bens Próprios e Participações S.A. (“NSF”), de instrumento de Compra e Venda, no valor de R\$ 46.373.000,00 para aquisição de aproximadamente 692 mil toneladas de cana-de-açúcar; e **(b)** a assinatura pela Diretoria e/ou por seus procuradores de todos e quaisquer documentos e tomada de todas e quaisquer medidas necessárias para sua implementação de referidos negócios, bem como a ratificação dos atos eventualmente já praticados.

**5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a leitura da ordem do dia, os Conselheiros **(a)** Luciano Sanches Fernandes; **(b)** Andréa Sanches Fernandes; e **(c)** Caio Fernandes Dias, se declararam conflitados, uma vez que integram o quadro de acionistas da NSF, e, por essa razão, se abstiveram de votar nas deliberações. Em razão da sua posição como presidente do Conselho de Administração e, conforme previsto no Estatuto Social, o Sr. Luciano Sanches Fernandes permaneceu na reunião exclusivamente para presidir os trabalhos. Os Conselheiros Independentes, e somente esses, após discussão das matérias, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, resolveram aprovar: **(a)** a celebração, entre a Companhia e a NSF Administração de Bens Próprios e Participações S.A. (“NSF”), de instrumento de Compra e Venda, no valor de R\$ 46.373.000,00 para aquisição de aproximadamente 692 mil toneladas de cana-de-açúcar. Ficou estabelecido que o contrato será firmado na modalidade de “cana spot”, válido exclusivamente para a safra 24/25, considerando para as condições de pagamento os mesmos critérios e prazos praticados com os demais fornecedores, garantindo a consistência e a transparência em todas as etapas do processo; e **(b)** a assinatura pela Diretoria e/ou por seus procuradores de todos e quaisquer documentos e tomada de todas e quaisquer medidas necessárias para sua implementação de referidos negócios, bem como a ratificação dos atos eventualmente já praticados.

**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; 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 pela Secretária, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu, 01/07/2024. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; Marina P. Promencia Canossa - Secretária. **Juceg nº 20242655874 em sessão de 05/08/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.**

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 30 Agosto 2024, 13:51:28

Status: Em-Curso

Documento: CERRADINHO S.A - ARCA 01.07 - DIGITAL 3X10.Qxp.Pdf

Número: 3fd1fb67-07b5-4727-b751-bb2848fc8f3d

Data da criação: 30 Agosto 2024, 13:51:18

Hash do documento original (SHA256): 5ee09a807480d4d6bafac4a37df7d2d6e9fc31d1bce0ea90284e75beb5725fba



## Assinaturas

0 de 1 Assinaturas

**FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR**

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

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 3fd1fb67-07b5-4727-b751-bb2848fc8f3d, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 3fd1fb67-07b5-4727-b751-bb2848fc8f3d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.