

# 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 02 DE JULHO DE 2024

**1. Data, Hora e Local da Reunião:** Realizada aos 02/07/2024, 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, inscrita no 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:** (i) Aprovar a eleição de novo membro do Comitê de Estratégia, Investimentos e ESG, o Sr. Paulo Oliveira Motta Junior; e (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a eleição do Sr. Paulo Oliveira Motta Junior, com a ratificação dos atos eventualmente já praticados.

**5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram: (i) aprovar a eleição do seguinte membro efetivo do Comitê de Estratégia, Investimentos e ESG da Companhia, para um mandato de 2 anos, a contar da presente data, permitida a reeleição: **Paulo Oliveira Motta Junior**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro metalurgista, RG nº 8.820.963/SSP-SP e CPF/MF nº 164.613.148-73, eleito para o cargo de **membro efetivo do Comitê de Estratégia, Investimentos e ESG** da Companhia, conforme termo de posse que se encontra arquivado na sede da Companhia. Doravante, o Comitê de Estratégia, Investimentos e ESG passará a possuir a seguinte composição: (a) **Coordenador:** Luciano Sanches Fernandes; (b) **Membro Efetivo:** Caio Fernandes Dias; (c) **Membro Efetivo:** Raphael Falcioni; e, **Membro Efetivo:** Paulo Oliveira Motta Junior. (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para a implementação e formalização da matéria tratada no item acima, assim como ratificar os 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; 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 pela Secretária, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu, 02/07/2024. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; Marina P. Promencia Canossa - Secretária. **Juceg** nº 20242656145 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, 13:59:37

Status: Em-Curso

Documento: CERRADINHO S.A - ARCA 02.07 - DIGITAL 3X9.Qxp.Pdf

Número: 8aaaf9a4-5f71-407d-b5ef-985e7bc19556

Data da criação: 30 Agosto 2024, 13:59:27

Hash do documento original (SHA256): d32d31bd1bf0845184617a0023b64eff81459656bdba58e495406b444768e714



## 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 8aaaf9a4-5f71-407d-b5ef-985e7bc19556, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 8aaaf9a4-5f71-407d-b5ef-985e7bc19556. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.