

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 26 DE JUNHO DE 2025

1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada aos 26/06/2025, às 09h00min., na sede social da **Cerradinho Bioenergia S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro no município de Chapadão do Céu/GO, na Rod. 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") NIRE nº 52.300.015.286, em sessão de 24/07/2012 ("Cia."). **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 15, §2º do Estatuto Social da Cia. e, instalada em 1ª convocação com a presença da totalidade dos seus membros em exercício, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social consolidado da Cia.. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e Secretariados pela Sra. Marina Penariol Promencia Canosa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a distribuição proporcional de dividendos, por conta da apuração dos resultados acumulados, com posterior submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Cia.. **5. Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, pela aprovação a distribuição proporcional de dividendos resultando na quantia de R\$ 74.680.816,16, que serão pagos em moeda corrente e em única parcela aos referidos Acionistas, por meio de depósitos em contas correntes de suas titularidades no dia 30/06/2025. **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 Penariol Promencia Canosa. Conselheiros Presentes: Luciano Sanches Fernandes; Andréa Sanches Fernandes; Silmara 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, 26/06/2025. Juceg nº 20251719758 em sessão de 30/06/2025. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 07 Julho 2025, 17:36:56



Documento: CBIO RCA - DIGITAL 3X7 - 08-07.Pdf

Número: 0da9d321-f857-484a-b05f-7d808f5cb77a

Data da criação: 07 Julho 2025, 17:36:46

Hash do documento original (SHA256): 2286003e97299892a13f715bf7a5b39b13ec5d717d24d5cbd3f7729c721aac13



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.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 0da9d321-f857-484a-b05f-7d808f5cb77a, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 0da9d321-f857-484a-b05f-7d808f5cb77a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 07 Julho 2025, 17:36:57



Assinaturas com certificado digital

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

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

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 0da9d321-f857-484a-b05f-7d808f5cb77a, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 0da9d321-f857-484a-b05f-7d808f5cb77a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.