

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 24 DE JUNHO 2025

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada 24/06/2025, 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/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 ("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 13, §2º, do estatuto social da Cia. ("Estatuto Social") e, instalada em 1ª 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 Penariol Promencia Canossa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** as contas da diretoria da Cia., as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Cia. e Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/03/2025, e que deverão ser posteriormente submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Cia.; e, **(ii)** 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)** manifestar-se favoravelmente com relação às contas da diretoria da Cia. e autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Cia., incluindo relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. e o Relatório da Administração, relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, e que deverão ser posteriormente submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Cia.; e **(ii)** autorizar a Diretoria da Cia. a 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 pela Secretária – Marina Penariol 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, 24/06/2025. Juceg nº 20251691071 em sessão de 07/07/2025. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 21 Julho 2025, 10:08:04



By Truora

Documento: CERRADINHO - RCA_DIGITAL 3X8_22-07.Pdf

Número: 25a8a6a8-7212-4ccd-afc5-e668164b9d17

Data da criação: 21 Julho 2025, 10:07:45

Hash do documento original (SHA256): 1fb747991bca0d022b950b90bee9968e9f65fe1cf478d323ee62aff8af1242c5



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 25a8a6a8-7212-4ccd-afc5-e668164b9d17, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 25a8a6a8-7212-4ccd-afc5-e668164b9d17. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.