

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 24 DE MAIO DE 2024

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 24/05/2024, 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, Zona 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 1^a 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 P. Promencia Canossa. **4. Ordem do Dia:** (i) acatar a renúncia do Sr. Paulo Oliveira Motta Junior ao cargo de Diretor Presidente da Cia.; (ii) eleger os membros da Diretoria da Cia.; e (iii) distribuir entre os membros do Conselho de Administração e os Diretores a remuneração anual global dos administradores, fixada pela Assembleia Geral da Cia.. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram: (i) acatar a renúncia do Sr. **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 **Diretor Presidente da Cia.**, na Reunião de Conselho de Administração, realizada em 09/08/2023, às 08h00min., registrada na JUCEG em 18/08/2023, nº 20232338256, conforme termo de renúncia arquivado em livro próprio da Cia.; (ii) eleger os membros da Diretoria da Cia.: (a) Sr. **Renato Henrique Pretti**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 40.416.962-4/SSP-SP e CPF/MF nº 348.723.578-17, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Sr. **Gustavo de Marchi Galvão Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 24.710.611-2/SSP-SP e CPF/MF nº 187.228.218-05, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e, (c) Sr. **Charles Wagner Zanotti**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 15.653.327/SSP-SP e CPF/MF nº 041.075.928-71, para o cargo de Diretor Comercial, Logística e Suprimentos; todos com endereço comercial na cidade de Catanduva/SP, na Rua Martinho Canozo, nº 663, bairro Parque Joaquim Lopes, CEP 15.800-660, os quais foram eleitos como diretores nesta data e continuarão empossados, mediante assinatura dos respectivos termos de posse e a declaração de desimpedimento encontram-se lavrados em livro próprio, arquivado na sede da Cia., para um mandato de 2 anos; (1) Os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Cia., e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) aprovação da distribuição entre os membros do Conselho de Administração e os Diretores da remuneração global dos administradores, na importância de R\$ 25.311.985,00, incluídos os encargos e tributos incidentes. **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 pelo Secretário, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu, 24/05/2024. Juceg nº 20241883237 em sessão de 10/06/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 25 Agosto 2025, 17:26:14



By Truora

Documento: CBio RCA 24.05.2024 - DIGITAL 3X12.Pdf

Número: 32241449-d457-44d1-89d1-17ab27df4ddf

Data da criação: 25 Agosto 2025, 17:25:08

Hash do documento original (SHA256): 96dbf4fe66475e216946a76c174439cec68a8ea715aff341cd833b74d2b5a099



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 32241449-d457-44d1-89d1-17ab27df4ddf, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 32241449-d457-44d1-89d1-17ab27df4ddf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.