



**CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.**

CNPJ/MF N° 06.981.381/0001-13

NIRE 35.300.391.144

**Ata da Reunião do Conselho de Administração**

*Realizada em 22 de maio de 2025*

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 de maio de 2025 às 9:00 horas, de forma híbrida, presencialmente na sede localizada em Piracicaba/SP e por vídeo conferência, nos termos facultados pelo Estatuto Social da Companhia.

**Convocação:** Convocação realizada em 12 de maio de 2025 na forma do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** Presentes os Senhores Membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas na presente ata.

**Mesa:** Presidente: Sr. **Pedro Isamu Mizutani**; e Secretário: Sr. **Danilo Moreno dos Santos**.

**Ordem do Dia:** Deliberativa: (1) Demonstrativos Financeiros da Safra 2024/2025; (2) Destinação dos Resultados; (3) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; (4) Remuneração dos Administradores; (5) Prorrogação do Primeiro Plano de Incentivo de Longo Prazo (ILP); (6) ERP. Discussão e Informação: (1) Assuntos de Auditoria.

**Deliberações:** Os Srs. membros presentes do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (1) **Demonstrativos Financeiros da Safra 2024/2025:** Com a presença do Sr. José Antônio Andrade Navarrete, auditor da Ernst Young, aprovar o relatório da auditoria da safra 2024/2025, bem como os Demonstrativos Financeiros da Safra 2024/2025, recomendando a aprovação pela Assembleia de Acionistas da Companhia.
- (2) **Destinação dos Resultados:** aprovar as demonstrações e recomendações de destinação dos resultados consolidados do CTC, com um lucro líquido do exercício da companhia encerrado em 31 de março de 2025 no valor de R\$175.676.910,81 (Cento e setenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e seis mil, novecentos e dez reais e oitenta e um centavos), a ser destinado da seguinte forma: R\$ 8.783.845,54 (Oito milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para constituição de reserva legal; R\$ 23.571.108,81 (Vinte e três milhões, quinhentos e setenta e um mil, cento e oito reais e oitenta e um centavos) para constituição de reserva de incentivo fiscal; R\$ 35.830.489,11 (Trinta e cinco milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos) seja destinado ao pagamento do dividendo anual obrigatório; R\$14.332.195,65, (Quatorze milhões, trezentos e trinta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), seja destinado a dividendos extraordinários e R\$ 93.159.271,70 (Noventa e três milhões, cento e cinquenta e nove reais mil, duzentos e setenta e um reais e setenta centavos) seja destinado para constituição de Reserva de Integralidade do Patrimônio Líquido. A proposta será encaminhada à deliberação da Assembleia de Acionistas da Companhia.
- (3) **Convocação da Assembleia Geral:** aprovar a Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) a ser realizada no dia 26 de junho de 2025, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, tendo a seguinte ordem do dia: (a) em **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos

auditores externos independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2025; (ii) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, conforme descrito na Proposta da Administração; (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, e, em b) **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) Examinar, discutir e votar a proposta de limite de valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2025/2026, conforme descrito na Proposta de Administração; (ii) Examinar, discutir e votar a proposta de prorrogação, por prazo indeterminado, do prazo originalmente previsto para a realização do Evento de Liquidez, condição para o exercício das opções outorgadas no âmbito do Primeiro Programa de Outorga de Ações da Companhia, conforme descrito na Proposta de Administração; e (iii) Examinar, discutir e votar a proposta de aumento do capital social da Companhia, de R\$562.203.309,12 para R\$812.203.309,12, através da capitalização de parte do saldo da conta de Reserva Estatutária - Reserva de integralidade do patrimônio líquido, no valor de R\$ R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), sem aumento do número de ações, com respectivo ajuste do Artigo 5º do Estatuto Social para acomodar o que deliberado, incluindo a consequente consolidação, conforme descrito na Proposta de Administração.

- (4) **Remuneração dos Administradores**: recomendar a aprovação da proposta de Remuneração Global Anual para a safra 2025/2026, dos membros da administração, assim considerados o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, consistente na disponibilização de verba anual de até R\$21.015.200,16 (vinte e um milhões, quinze mil, duzentos reais e dezesseis centavos), sem encargos, para encaminhamento à deliberação da Assembleia de acionistas da Companhia. Eventual remuneração adicional à atual dos Conselheiros e membros dos Comitês será paga retroativamente ao início do ano-safra atual, conforme deliberação da Assembleia.
- (5) **Prorrogação do Primeiro Plano de Incentivo de Longo Prazo (ILP)**: recomendar a aprovação da alteração do prazo do Evento de Liquidez (EL), originalmente previsto para agosto de 2025, prorrogando-o por prazo indeterminado, para deliberação da Assembleia de Acionistas da Companhia.
- (6) **ERP**: Foi apresentada a necessidade de atualização do sistema ERP atual, em razão de sua obsolescência e das diversas ineficiências operacionais identificadas. Diante desse cenário, foi proposta e aprovada a implementação de um novo ERP e sistemas satélites conforme previsto no Orçamento da safra. Pendente a discussão e aprovação sobre qual plataforma de ERP (SAP ou Oracle) que deverá ser implementada, bem como valor de investimento detalhado, cabendo à Diretoria trazer o assunto para pauta do Conselho de Administração.

#### **Discussões e Informações:**

- (1) **Assuntos de Auditoria**: Foram apresentados os temas tratados na última reunião do Comitê de Auditoria: (1) o Resultado da Auditoria Anual de CAPEX, onde todos os pontos foram endereçados; (2) o Follow-up dos pontos de Auditoria, com 5 pontos em andamento, classificados por criticidade: 2 altos, 1 médio e 1 baixo; e (3) a Atualização da Matriz de Riscos Corporativos e o Plano de Auditoria para a Safra 25/26. A Matriz e o Plano de Auditoria foram aprovados pelos membros do Comitê de Auditoria, que recomendou sua submissão à apreciação do Conselho de Administração, tendo este deliberado por sua aprovação.

**Conselheiros Presentes e Assinaturas**: Pedro Isamu Mizutani, Luiz Roberto Pogetti, Fábio Venturelli, Fernando Reinach, Mário Luiz Lorencatto, Pedro dos Passos e Pedro Wongschowski.



**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação dos presentes, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário para redação desta Ata, na forma de Sumário, a qual reaberta a sessão, a presente Ata foi lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes de forma digital, conforme legislação em vigor.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Piracicaba/SP, 22 de maio de 2025.

**Mesa:**

Assinado por:

*Pedro Isamu Mizutani*

E5ECD63448F248E...

---

Pedro Isamu Mizutani  
**Presidente**

Assinado por:

*Danilo Moreno dos Santos*

8BF743C25FBA4B4...

---

Danilo Moreno dos Santos  
**Secretário**