

CONVÊNIO  
CIESPCTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVEIRA S.A.  
CNPJ/MF N° 06.981.381/0001-13  
NIRE 35.300.391.144

2530

**Ata da Reunião do Conselho de Administração**  
*Realizada em 26 de junho de 2025*

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de junho de 2025 às 11:00 horas, nos termos facultados pelo Estatuto Social da Companhia.

**Convocação:** Convocação realizada em 16 de junho de 2025 na forma do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** Presentes a totalidade dos 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: (i) nomear o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o novo mandato para o qual foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária, nesta data; e (ii) eleger a Diretoria da Companhia.

**Deliberações:** Os Senhores membros do Conselho de Administração elegem, neste ato, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 2027, o Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como seus diretores, nos termos abaixo:

(i) Considerando-se a abstenção de votos dos eleitos para esta matéria, os Conselheiros aprovam por maioria a eleição do Sr. **Luis Roberto Pogetti**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade n. 8.024.621, e CPF/MF n. 991.829.988-68, com domicílio profissional na Cidade de São Paulo/SP, Av. das Nações Unidas, 14261, 12º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia e a eleição do Sr. **Pedro Isamu Mizutani**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n. 11.350.830 SSP/SP e do CPF/MF n. 023.236.298-08, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para o cargo de **Vice-presidente do Conselho de Administração**.

(ii) Por unanimidade de votos dos presentes, aprovam a eleição dos seguintes membros para compor a diretoria da Companhia:



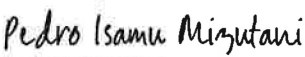
Membros da Diretoria	Designação de cargo	Qualificação
1. <b>Massimiliano Cesar de Barros Junior</b>	Diretor Presidente	brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 23.355.434-8 SSP SP, CPF/MF nº 293.066.848-27, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antonio, s/n, Rodovia SP 147, KM 135, CEP 13433-899, Piracicaba/SP
2. <b>Paulo Geraldo Polezi</b>	Diretor Financeiro e de Relações com Investidores	brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 18.945.648, CPF/MF nº 131.209.228-97, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antonio, s/n, Rodovia SP L47, KM 1-35, CEP 13433-899, Piracicaba/SP
3. <b>Fábio Hayashida</b>	Diretor	brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.628.445-82 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 822.953.600-7, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antonio, s/n, Rodovia SP 147, KM 135, CEP 13433-899, Piracicaba/SP
4. <b>Viler Corrêa Janeiro</b>	Diretor	brasileiro, casado, engenheiro químico, RG n. 17.269.432 e CPF n. 120.393.278-27, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antonio, s/n, Rodovia SP 147, KM 135, CEP 13433-899, Piracicaba/SP

**Conselheiros Presentes e Assinaturas:** Pedro Isamu Mizutani, Luiz Roberto Pogetti, Fábio Venturelli, Fernando Reinach, Mário Luiz Lorencatto, Pedro dos Passos, Pedro Wongtschowski, Pierre Louis Joseph Santoul e Rogério Augusto Bremm Soares.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação dos presentes, a Ata foi redigida na forma de Sumário 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, 26 de junho de 2025.

**Mesa:**

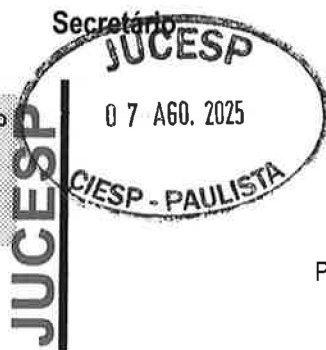
Assinado por:  
  
 E5ECD63448F248E...

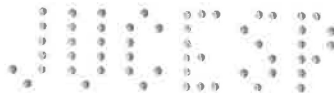
Pedro Isamu Mizutani  
**Presidente**

Assinado por:  
  
 8BF743C25FBA4B4...

Danilo Moreno dos Santos

Secretário





### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F604374B-3FF0-4F44-A62F-27378330F3B4 Status: Concluído  
Assunto: Complete com o DocuSign: CTC \_ Ata RCA 26.06.2025 (junta).docx  
Área solicitante/Requesting Department: ASSUNTOS JURÍDICOS  
nº REQUISIÇÃO ESPAIDER/ Espaider number: na  
TIPO DO DOCUMENTO/DOCUMENT TYPE: SOCIETÁRIO(CORPORATE DOCUMENTS)  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 2 Assinaturas: 2 Remetente do envelope:  
Certificar páginas: 5 Rubrica: 0 Elida Campos Dias  
Assinatura guiada: Ativado Fazenda Santo Antônio, s/ nº - Bairro Santo Antônio  
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado Piracicaba, SP 13400-970 CP 162  
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá) elida.campos@ctc.com.br  
Endereço IP: 187.9.164.5

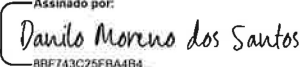
### Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Elida Campos Dias Local: DocuSign  
26/06/2025 13:20:04 elida.campos@ctc.com.br

### Eventos do signatário

Daniilo Moreno dos Santos  
daniilo.santos@ctc.com.br  
Diretor Jurídico e PI  
CTC  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Assinatura

Assinado por:  
  
BBF743C25FBA4B4  
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP:  
2804:1b3:af00:8636:5c11:b139:abf4:707f

### Registro de hora e data

Enviado: 26/06/2025 13:21:51  
Visualizado: 27/06/2025 05:02:38  
Assinado: 27/06/2025 05:04:02

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 27/06/2025 05:02:38  
ID: bbc21435-152d-4bb6-b183-627739c53007

Pedro Isamu Mizutani  
Pedro.Mizutani@conselhocosan.com  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:  
  
E5ECD63448F248E  
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP:  
2804:1b1:fc80:3bd2:71f9:c066:df00:7bcd

Enviado: 27/06/2025 05:04:04  
Visualizado: 27/06/2025 10:17:44  
Assinado: 27/06/2025 10:18:27

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 27/06/2025 10:17:44  
ID: 4e93ab6d-7aaa-4993-8aee-e39b78a28b6d

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data



**Eventos do tabelião      Assinatura      Registro de hora e data**

**Eventos de resumo do envelope      Status      Carimbo de data/hora**

Envelope enviado	Com hash/criptografado	26/06/2025 13:21:51
Entrega certificada	Segurança verificada	27/06/2025 10:17:44
Assinatura concluída	Segurança verificada	27/06/2025 10:18:27
Concluído	Segurança verificada	27/06/2025 10:18:27

**Eventos de pagamento      Status      Carimbo de data/hora**

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**