

**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 13 de novembro de 2025*

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 13 de novembro de 2025 às 9:00 horas, de forma híbrida (presencialmente na sede e por videoconferência), nos termos facultados pelo Estatuto Social da Companhia.

**Convocação:** Convocação realizada em 31 de outubro de 2025 na forma do Estatuto Social da Companhia.

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

**Mesa:** Presidente: Sr. **Luis Roberto Pogetti**; e Secretário: Sr. **Danilo Moreno dos Santos**.

**Ordem do Dia:** 1. **Deliberativas:** Indicação de novo membro observador do Conselho indicado pelo acionista “Atvos”; (ii) ITR Q2 2025/26; (iii) Financiamento da contrapartida dos projetos FINEP – Proposta BNDES; (iv) Private Placement - Mandato BTG; (v) Calendário societário do ano safra 2026/27; (vi) ERP – Sistema. 2. **Discussões & Informações:** (i) Canal de Denúncia – Compliance; (ii) Plano Estratégico de Pessoas – Plano de Sucessão; e (iii) Assuntos de Auditoria.

**1. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram por unanimidade de votos dos presentes, exceção dos legalmente impedidos e abstenção registrada:

(i) **Novo membro observador do Conselho indicado pelo acionista “Atvos”:** aprovada a indicação do Sr. Amaro de Oliveira Silveiras, pela acionista “Grupo Atvos”, para participar como Membro Observador do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Bruno Pessoa Serapião.

(ii) **Demonstrativos Financeiros do 2º Trimestre da Safra 2025/26 - ITR Q2:** aprovados o ITR do 2º Trimestre e o relatório do período emitido pelos auditores independentes.

(iii) **Financiamento da contrapartida dos projetos FINEP – Proposta BNDES:** com a abstenção registrada pela Conselheira Ana Paula França Vieira Zettel, avaliada e pré-aprovada a proposta de financiamento via BNDES da contrapartida dos projetos atualmente incentivados pela FINEP, incluindo condições, prazos e garantias. Os próximos passos incluem habilitação jurídica, aprovação no BNDES e assinatura do contrato que deverá obedecer às condições apresentadas ou deverá retornar para aprovação.

(iv) **Private Placement - Mandato BTG:** avaliada a proposta de estruturação de operação de *private placement*, incluindo oferta secundária minoritária com as principais premissas de *valuation*, cronograma indicativo e análise de potenciais investidores. Nesse sentido, foi aprovada a proposta comercial do BTG para condução da transação, com próximos passos de preparação de material de marketing e abordagem aos fundos selecionados nos termos apresentados.

(v) **ERP – Sistema:** apresentada a atualização sobre o projeto de implantação do novo sistema ERP, incluindo status, riscos e próximos marcos. Após avaliação técnica e financeira, foi recomendada a solução SAP, com a NTT Data como parceira de implementação conforme *budget* aprovado pelo Conselho. O projeto apresentou aderência técnica de 93% (solução standard) e melhor composição de custo total (TCO).

(vi) **Calendário Societário do ano safra 2026/27:** proposto, apresentado e aprovado o calendário de reuniões societárias para a Safra 2026/27, arquivado na sede da Companhia.

## **2. Discussões & Informações:**

(i) **Canal de Denúncia – Compliance:** foram reportados os números de casos recebidos e concluídos, com registros de denúncias procedentes, não procedentes e inconclusivas, sem ocorrências críticas no período.

(ii) **Plano Estratégico de Pessoas – Plano de Sucessão:** foram apresentadas as diretrizes do Plano Estratégico de Pessoas, abrangendo o modelo operacional, a estrutura organizacional e o plano de sucessão. Destacaram-se o mapeamento de talentos, a gestão estratégica de lideranças e as ações para o desenvolvimento dos colaboradores, em linha com o plano 3 2 1 e a cultura organizacional. CAIS.

(iii) **Assuntos de Auditoria:** apresentado o Resultado da Auditoria no processo de Due Diligence de Fornecedores com extensão ao P2P. A administração endereçou todos os pontos com planos de ação.

**Conselheiros Presentes e Assinaturas:** Luís Roberto Pogetti, Pedro Isamu Mizutani, Ana Paula França Vieira Zettel, Fábio Venturelli, Fernando de Castro Reinach, Rogério Augusto Bremm Soares, Mário Luiz Lorencatto e Pedro Wongtschowski.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação dos presentes, a Reunião Prévia foi suspensa pelo tempo necessário para lavratura desta Ata, na forma de Sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes de forma digital, conforme legislação em vigor. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Piracicaba/SP, 13 de novembro de 2025.

**Mesa:**

---

Luis Roberto Pogetti  
**Presidente**

---

Danilo Moreno dos Santos  
**Secretário**