

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 14 de novembro de 2024

Data, Hora e Local: Realizada no dia 14 de novembro de 2024 às 9:00 horas, de forma híbrida (presencialmente em Piracicaba/SP (sede) e por vídeo conferência), nos termos facultados pelo Estatuto Social da Companhia.

Convocação: Convocação realizada em 04 de novembro de 2024 na forma do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presentes a maioria dos Senhores 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:** (i) ITR Q2 2024/25; (ii) Calendário Societário; e (iii) Alteração do coordenador do Comitê de IPO. 2. **Discussões & Informações:** (i) Performance Comercial YTD; (ii) Comitê de Recursos Humanos; (iii) Projeto Sementes; e (iv) Comitê de Auditoria.

1. 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 dos presentes e sem ressalvas:

- (i) **Demonstrativos Financeiros do 2º Trimestre da Safra 2024/25 - ITR Q2:** Aprovado o ITR do 2º Trimestre e a conclusão do relatório do período emitido pelos auditores independentes.
- (ii) **Calendário Societário – Safra 2025/26:** Foi proposto, apresentado e aprovado o calendário de reuniões societárias para a Safra 2025/26, arquivado na sede da Companhia.
- (iii) **Alteração do coordenador do Comitê de IPO:** Foi apresentada a substituição do coordenador do Comitê de IPO, tendo sido aprovada a substituição do sr. Fábio Venturelli pelo sr. Luis Roberto Pogetti, que assume referido cargo de Coordenador enquanto o sr. Fábio Venturelli continua como membro do Comitê. Ambos permanecem com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2025.

2. Discussões & Informações:

- (i) **Performance Comercial YTD:** foi apresentada a evolução da performance comercial no acumulado do ano, projeções para o ano fiscal (FY), participação de mercado (share) e novos usuários.
- (ii) **Comitê de Recursos Humanos:** foi apresentada a projeção de Metas Corporativas – Safra 24/25 *Midyear* e também foi apresentado: (1) O repasse da inflação - índice acumulado do INPC nos últimos doze meses - a todos os colaboradores; (2) Evolução da Cultura CAIS; (3) Ranking certificações recebidas pela Companhia (GPTW); e (4) KPIs Gestão de Pessoas.

- (iii) **Projeto Sementes:** foi apresentado o sumário do Plano de Negócio, Capex, e Valuation, detalhando os investimentos e as perspectivas do projeto.
- (iv) **Comitê de Auditoria:** foi apresentada as deliberações referentes ao Projeto SUDENE; o Resultado da auditoria de Receita e Faturamento; e o Resultado da auditoria de Precificação.

Conselheiros Presentes e Assinaturas: Pedro Isamu Mizutani, Luis Roberto Pogetti, Fábio Venturelli, Mario L. Lorencatto, Pedro dos Passos e Pedro Wongtschowski.

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 da ata lavrada no livro próprio.

Piracicaba/SP, 14 de novembro de 2024.

Mesa:

Luis Roberto Pogetti
Presidente

Danilo Moreno dos Santos
Secretário

CALENDÁRIO ANUAL – Safra 2025/26

Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração

(Assuntos sujeitos a alterações)

22/05/2025
(5ªF)

Demonstrações Financeiras / Aprovação das Contas / Destinação dos Resultados
Convocação da Assembleia Geral;
Remuneração dos administradores
Outros a definir

26/06/2025
(5ªF)

Eleição de Presidente/Vice do Conselho de Administração
Eleição de membros da Diretoria
Eleição de membros dos Comitês
Auditoria das metas corporativas 2024/25 / Resultados PPR e ILP
Outros a definir

14/08/2025
(5ªF)

ITR Q1;
Outros a definir

13/11/2025
(5ªF)

ITR Q2;
Calendário Societário;
Outros a definir

12/02/2026
(5ª F)

ITR Q3;
Plano de Negócio / Monitoramento orçamentário;
Outras a definir

26/03/2026
(5ª F)

Orçamento (Budget);
Metas Corporativas /Indicadores de Desempenho;
Outros a definir

Assembleia Geral

(Assuntos sujeitos a alterações)

26/06/2025
(5ªF)

Aprovação DF's
Destinação dos Resultados
Remuneração dos Administradores
Eleição de membros do C.A.
Outros a definir