

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 fevereiro de 2025

Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de fevereiro de 2025 às 9:00 horas, de forma híbrida (presencialmente em São Paulo e por vídeo conferência), nos termos facultados pelo Estatuto Social da Companhia.

Convocação: Convocação realizada em 03 de fevereiro de 2025 na forma do Estatuto Social da Companhia.

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

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

Ordem do Dia: 1. Deliberativas: (i) ITR Q3 2024/25; (ii) Aprovação da substituição da auditoria contábil externa; (iii) Contratação de Fiança Bancária referente à Contrato de Financiamento junto à FINEP; e (iv) Rerratificação do Calendário Corporativo da Safra 2025/26; 2. Discussões & Informações: (i) Comitê de Auditoria; (ii) Estrutura de Capital e Dividendos; (iii) Performance Safra (Comercial e P&D); e (iv) CTC Day.

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 3º Trimestre da Safra 2024/25 - ITR Q3:** Aprovado o ITR do 3º Trimestre e a conclusão do relatório do período emitido pelos auditores independentes.
- (ii) **Aprovação da substituição da auditoria contábil externa:** Conforme a recomendação do Comitê de Auditoria, foi aprovada a proposta de substituição da auditoria contábil externa atual (EY) pela KPMG Auditores Independentes Ltda., como Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis a partir do 1º ITR da safra 2025/26 e para os próximos cinco exercícios.
- (iii) **Contratação de Fiança Bancária referente à Contrato de Financiamento junto à FINEP:** Aprovada a contratação de fiança bancária pelo prazo de três anos junto ao Banco Santander S/A, conforme proposto pela Diretoria, para atendimento ao Contrato de Financiamento firmado com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP (no valor de R\$180 milhões, com prazo de vigência até Setembro de 2035, cuja contratação foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 18/07/2023).
- (iv) **Rerratificação do Calendário Corporativo da Safra 2025/26:** Foi aprovado o ajuste das datas das reuniões do Comitê de Auditoria, ficando rerratificado o calendário de reuniões societárias para a Safra 2025/26, arquivado na sede da Companhia.

2. Discussões & Informações:

- (i) **Comitê de Auditoria:** Foi apresentado o resultado da auditoria de Provisão para Devedores Duvidosos (“PDD”) e Provisão para Contingências, que concluiu que os processos se encontram no nível de maturidade adequado. Adicionalmente, foi apresentada o cronograma da Auditoria Interna para o próximo exercício.

- (ii) **Estrutura de Capital e Dividendos:** Considerando a fase comercial do Projeto Sementes, foi discutida a estrutura de capital e investimentos do projeto vis-à-vis com a distribuição de dividendos mínimos obrigatório e a integralização de capital com reservas estatutárias da Companhia. Esse item será pauta de deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração.
- (iii) **Performance Safra (Comercial e P&D):** Apresentados os indicadores agrônômicos da safra, incluindo a produtividade agrícola por região (ATR e TCH). Destacou-se o ganho de TAH do portfólio da Companhia em comparação aos padrões de mercado (lançamentos 2020 e 2023) e frente ao melhor padrão do mercado nos ensaios (lançamentos 2025).
- (iv) **CTC Day:** Foi apresentado o tema do evento "O Futuro da Cana já Existe e Está no Campo", destacando inovações do CTC. Também foram divulgadas a data e a programação.

Conselheiros Presentes e Assinaturas: Pedro Isamu Mizutani, Luis Roberto Pogetti, Fábio Venturelli, Fernando de Castro Reinach, 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 fiel da lavrada em livro próprio.

Piracicaba/SP, 13 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Pedro Isamu Mizutani
Presidente

Danilo Moreno dos Santos
Secretário