

COMITÊ DE PESSOAS E NOMEAÇÃO DA COSAN S.A.

RELATÓRIO FINAL PARA INDICAÇÃO DE MEMBROS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O BIÊNIO
2025 E 2026

25 DE MARÇO DE 2025

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	CONTEXTO DA COMPANHIA	3
3.	COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANTIDADE DE MEMBROS E PERFIS	3
4.	MATRIZ DE COMPETÊNCIAS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA	4
5.	PROPOSTA DE CANDIDATOS PARA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA O BIÊNIO 2025 E 2026	5
6.	PERFIL DOS CANDIDATOS APRESENTADOS NO ITEM 5 DESTE RELATÓRIO	6
7.	CONCLUSÃO	9

RELATÓRIO FINAL PARA INDICAÇÃO DE MEMBROS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O BIÊNIO 2025 E 2026

1. INTRODUÇÃO

O Comitê de Pessoas e Nomeação da Cosan S.A (“Comitê” e “Companhia”, respectivamente), possui a atribuição de, sempre com o apoio da área de pessoas da Companhia e, eventualmente, de empresas especializadas, identificar, recrutar, fazer a triagem, entrevistar e selecionar candidatos para novos conselheiros, recomendando a eleição desses indivíduos pela eleição pela Assembleia Geral. Nesses termos, serve o presente (“Relatório”) para apresentar:

- a. O processo de avaliação conduzido pelo Comitê para definição dos candidatos ideais para as atuais necessidades da Companhia e para os desafios prospectados; e
- b. A recomendação para composição do conselho de administração para o biênio 2025-2026.

As opiniões expostas a seguir refletem as opiniões dos membros deste Comitê com base nas análises conduzidas ao longo dos seus trabalhos. Competirá à Administração da Companhia acatar ou não tal recomendação e à Assembleia Geral da Companhia, convocada para ocorrer no dia 30 de abril de 2025 (“Assembleia”), a apreciação dos trabalhos desenvolvidos por este Comitê e a eleição, ou não, dos membros aqui indicados para compor o Conselho de Administração da Companhia no próximo mandato.

2. CONTEXTO DA COMPANHIA

(Mensagem do Presidente nas Demonstrações Financeiras de 2024)

“O ano de 2024 iniciou com perspectivas positivas de redução de taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil, além de projeções de inflação sob controle e apreciação do real frente ao dólar. Entretanto, no decorrer do ano, houve deterioração das expectativas de inflação e da trajetória do endividamento do Brasil, que trouxe a necessidade de um novo ciclo de alta de juros, elevando as expectativas de taxas de juros futuras.”

Mesmo diante de um cenário macro mais desafiador, tivemos resultados operacionais relevantes na maior parte das investidas do portfólio. A Rumo teve sólido desempenho no ano, com crescimento do volume transportado (incluindo alguns meses de volume mensal recorde), aumento de market share na exportação pelo Porto de Santos e maior tarifa média anual. A Compass registrou maiores volumes de gás natural distribuídos em todos os segmentos e o ramp up do TRSP na Edge, evidenciando o sucesso da estratégia de expansão no mercado livre. Na Moove, houve aumento da rentabilidade com melhoria do mix de produtos vendidos e resultado da eficiente gestão de suprimentos. O portfólio de terras da Radar registrou novamente um ano de apreciação, ainda que num ritmo inferior ao ano anterior.

A Raízen, por outro lado, teve resultados operacionais e financeiros abaixo do esperado. Contudo, os acionistas da empresa promoveram mudanças relevantes de executivos chave, na busca por uma revisão estratégica profunda e recuperação de desempenho. Nos primeiros meses, o novo time de gestão já revisou toda estrutura organizacional, diminuiu relevantemente posições de back office e definiu um novo foco de simplificação do portfólio, otimização de investimentos e redimensionamento das operações de trading visando sua redução, ou seja, focando em negócios-chave para melhorar resultados.

Na Cosan, atuamos na gestão do nosso endividamento, alongando o prazo médio de nossas dívidas e, ao mesmo tempo, aproveitando as condições favoráveis do mercado de dívida brasileiro para reduzir nosso spread médio com relação ao CDI.

A expectativa de níveis mais elevados de juros faz com que a disciplina na alocação de capital seja ainda mais relevante, equilibrando alavancagem e qualidade do portfólio. Nesse contexto, ocorreram movimentos importantes: (i) na Compass, a aquisição do controle da Compagás e venda das distribuidoras da Norgás; (ii) na Moove, o grupo DIPI Holdings foi adquirido, trazendo mais opcionalidade em lubrificantes; (iii) na Rumo, houve a assinatura da venda de 50% do T39 e foi firmada a parceria com a CHS para um novo terminal em Santos; (iv) na Radar, nove fazendas foram alienadas ao longo de 2024, seguindo a estratégia de reciclagem de ativos; e (v) na Raízen, ocorreram avanços através da monetização de áreas de canavial, na alienação dos projetos de geração distribuída solar e na diluição de participação em Mobilidade no Paraguai.

O cenário reforça a necessidade de tomar ações com relação à redução do nível de endividamento na holding. Portanto, para 2025, maximizar nossa disciplina e assertividade nas decisões de alocação de capital serão os temas chave. Nesse sentido, demos um primeiro passo na trajetória de mudanças alienando, em janeiro de 2025, nossa participação minoritária na Vale com o objetivo de redução do

endividamento e otimização da estrutura de capital da Cosan. Os recursos da venda estão sendo utilizados para pré-pagamentos de bonds e debêntures. Vale destacar que o processo de desalavancagem, convergindo para um índice de cobertura sobre o serviço da dívida mais sustentável, será feito sem perder de vista a qualidade da composição de ativos do portfólio e assegurando que as empresas do portfólio sigam executando seus projetos estruturantes, que sustentam sua criação futura de valor.

Marcelo Martins
CEO Cosan”

3. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANTIDADE DE MEMBROS E PERFIS

Nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 5 membros e, no máximo, 20 membros para um mandato de 2 anos.

Ademais, dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 ou 20%, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na assembleia geral que os eleger. Também, quando em decorrência da observância do percentual referido o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deverá proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia é composto por 9 (nove) membros, sendo 4 deles considerados independentes. O Comitê entende que o número de conselheiros independentes é adequado, já que representa o dobro do que é exigido pelo Regulamento do Novo Mercado.

Para evitar quaisquer dúvidas, cabe a este Comitê apenas sugerir os nomes indicados ao Conselho de Administração e a sua classificação entre membro “dependente” e “independente”, de acordo com as diretrizes do Regulamento do Novo Mercado. Poderá a Assembleia corroborar com o entendimento proposto por este Comitê ou não.

O Comitê se certificou que os candidatos a membros independentes do Conselho de Administração, atendem os critérios de independência estabelecido no Regulamento do Novo Mercado, e recebeu dos candidatos as declarações que: (i) não são acionistas controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) o direito de voto nas reuniões do Conselho de Administração não está vinculado a um acordo de acionistas cujo objeto incluía matérias relacionadas à Companhia; (iii) não é cônjuge, companheiro ou

parente em linha reta ou colateral em primeiro ou segundo grau em relação ao acionista controlador ou a qualquer administrador da Companhia ou dos acionistas controladores; (iv) não foi empregado ou diretor da Companhia ou de seus acionistas controladores ou das suas subsidiárias da Companhia, afiliadas ou “joint ventures” nos últimos 3 (três) anos; (v) não tem relações comerciais com a Companhia, seus acionistas controladores, ou suas subsidiárias, afiliadas ou “joint ventures”; (vi) não tem cargo em empresa ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou com seus acionistas controladores que tenham poder de decisão em relação à condução das atividades da referida empresa ou entidade; e (vii) não recebe qualquer remuneração da Companhia, seus acionistas controladores, suas subsidiárias, afiliadas ou “joint ventures”, além daquela relativa a posição como membro do Conselho de Administração da Companhia ou de Comitês da Companhia ou de seu acionista controlador.

4. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

O Comitê considerou, durante a elaboração do presente Relatório, as competências entendidas como necessárias para compor o Conselho de Administração da Companhia, de forma detalhada e analítica. Esse trabalho tomou como base:

- A. A composição atual do Conselho de Administração, considerando os perfis elencados hoje e as experiências de cada um;
- B. O resultado dos trabalhos da consultoria externa, que realizou entrevistas e avaliação do Conselho de Administração em linha com as melhores práticas de governança do mercado; e
- C. Os principais projetos da Companhia para os próximos anos e as competências que serão necessárias para realização dos planos no médio e longo prazo.

Com isso, ficou manifesto que os membros do conselho deverão possuir experiência e conhecimento técnico nos seguintes campos principais:

- A. Áreas de atuação do Grupo Cosan, notadamente gás e energia, logística, agronegócio e biocombustíveis;
- B. Finanças, economia, gestão de riscos, gestão de pessoas, além de governança e compliance;
- C. Regulatório, considerando o ambiente altamente regulado em que a Companhia e suas subsidiárias desenvolvem seus negócios;

- D. ESG, podendo cada um dos componentes da sigla ser verificado em diferentes pessoas;
- E. Estratégia, considerando a complexidade envolvida nas operações da Companhia e seu desenvolvimento a curto, médio e longo prazo; e
- F. Inovação, inteligência artificial, segurança da informação e cibernética, tendo em vista as perspectivas para o futuro e os riscos atrelados a segurança da informação que sujeitam um grupo do porte da Cosan.

Tendo em mente essas competências desejáveis, o Comitê avaliou cada item em comparação com os candidatos em análise, a maioria deles já integrantes do Conselho de Administração da Companhia.

5. PROPOSTA DE CANDIDATOS PARA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA O BIÊNIO 2025 E 2026

Por todo o acima exposto, é apresentada a seguir a relação de 9 membros indicados por este Comitê para eleição na Assembleia, nos termos das premissas ressaltadas neste Relatório:

Rubens Ometto Silveira Mello	Presidente do Conselho de Administração
Marcelo Eduardo Martins	Vice-Presidente do Conselho de Administração
Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães	Membro do Conselho de Administração
Burkhard Otto Cordes	Membro do Conselho de Administração
Pedro Isamu Mizutani	Membro do Conselho de Administração
Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias Júnior	Membro Independente do Conselho de Administração
Luis Claudio Rapparini Soares	Membro Independente do Conselho de Administração
Flávia Cruz Simon	Membro Independente do Conselho de Administração
Silvia Brasil Coutinho	Membro Independente do Conselho de Administração

Importante destacar que na tomada de decisão deste Comitê, foram considerados os mais altos padrões de governança corporativa, visando mitigar eventuais conflitos de interesse e garantir que não haja nenhuma questão que comprometa a independência dos membros considerados dessa forma.

Também, este Comitê considerou a inclusão de membros que tragam cada vez mais diversidade ao Conselho, não apenas de perfil, mas de ideias e áreas de atuação.

6. PERFIL DOS CANDIDATOS APRESENTADOS NO ITEM 5 DESTE RELATÓRIO

Foi incluído abaixo um resumo do perfil de cada um dos candidatos ao Conselho de Administração e de forma ampla porque este Comitê entende que esses candidatos são aptos a ocupar o conselho de administração da companhia.

Ainda, com o objetivo de demonstrar com experiências anteriores e atuais que o indicado possui as habilidades almeçadas e atribuídas a ele neste Relatório e na matriz anteriormente descrita, incluímos no **Anexo A** os currículos dos candidatos de forma esquematizada.

Destacamos também que os conselheiros indicados têm um mandato médio de 8,2 anos e possuem, em média, 38,67 anos de experiência em seus campos de atuação. Todos os membros indicados ao Conselho são executivos com algum tipo de experiência em cargos de *C-level*, em áreas diferentes de atuação.

Incluímos abaixo uma matriz que correlaciona as habilidades previstas almeçadas e as experiências dos membros indicados ao Conselho da Companhia:

Perfil dos Membros	Área de atuação do Grupo Cosan				Experiências e Habilidades								
	Nome	óleo e Gás	Logística	Agregonegocio	Biocombustíveis	Segurança da Informação e Cibersegurança	Economia e Finanças	ESG	Gestão de Pessoas	Governança e Compliance	Inovação e Estratégia	Relação com Investidores	Gestão de Riscos
Rubens O. S. Mello	*	*	**	**		*	*	**	*	*	*	*	*
Luis Henrique C. B. Guimarães	**	*	*	**	*	**	**	**	*	*	*	*	**
Marcelo Eduardo Martins	*	*	*	*	*	**	*	*	*	*	**	**	*
Burkhard Otto Cordes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**
Pedro Isamu Mizutani	**	*	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*	*
Vasco A. P. F. Dias Junior	**	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Silvia Brasil Coutinho	*	*	**	*	*	*	**	**	**	*	*	*	**
Luis Claudio Rappapini Soares	*	*	*	*	*	**	*	*	*	**	*	*	*
Flavia Simon	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*

* Tem conhecimento/experiência
 ** Considerado um especialista relevante na área

7. CONCLUSÃO

Para definir a lista de nomes descrita nesse Relatório, o Comitê ponderou que o Conselho de Administração da Companhia, em sua formação atual, tem sido peça chave para o desenvolvimento que a Companhia tem tido nos últimos anos. De forma diligente e responsável, mas sempre refletindo os valores empreendedores e éticos do Grupo Cosan, o Comitê acredita que a recondução do conselho atual, com a alteração de dois membros independentes, são os elementos que a Companhia precisa para garantir a continuidade da sua trajetória de crescimento.

O Comitê espera que esse Relatório possa ter sido esclarecedor e informa que continuará atuando em suas funções, conforme designação recebida pelo Conselho de Administração e competências estabelecidas em seu Regimento Interno (disponível em [Regimentos - Cosan](#)).

São Paulo, 25 de março de 2025.

Rubens Ometto Silveira Mello

Burkhard Otto Cordes

Silvia Brasil Coutinho

ANEXO A



Rubens Ometto Silveira Mello
Presidente do Conselho de Administração

75 anos
54 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Engenharia de Produção pela Escola Politécnica USP ;
- Pós-graduado em Finanças pela UNIMEP; e
- MBA em Gestão Empresarial pela FGV com extensão pela Ohio University.

Trabalhos Sociais

- Membro do Conselho da Gerando Falcões; e
- Membro do Conselho Consultivo do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE).

Experiência Profissional

- Assessor da Diretoria do Unibanco;
- Diretor Financeiro da Votorantim;
- Conselheiro da Única; e
- CEO da Cosan.

Cargos Atuais

- Presidente do Conselho de Administração da Cosan desde 2000;
- Presidente do Comitê de Pessoas e Nomeação da Cosan;
- CEO da Aguassanta Participações (Controladora da Cosan);
- Presidente do C.A. da Rumo;
- Presidente do C.A. da Compass;
- Presidente do C.A. da Raízen; e
- Presidente do C.A. da Moove.

Fundador, chairman e integrante do Grupo de Controle da Companhia, é um dos empresários mais reconhecidos do país e a referência do grupo Cosan. Rubens acompanha as movimentações e decisões da Companhia dia a dia, faz interações com os demais conselheiros e membros da diretoria e tem papel institucional que impulsiona os setores em que a Companhia atua. Possui muita experiência em funções executivas e uma visão completa que direciona o desenvolvimento não apenas da Cosan, mas dos setores em que atuamos no Brasil. Na Companhia, acumula também o cargo de Presidente do Comitê de Pessoas e Nomeação.



Marcelo Eduardo Martins
Vice-Presidente do Conselho de Administração

58 anos
37 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Formado em Administração pela FGV, com especialização em Finanças.

Experiência Profissional

- Líder do departamento de Renda Fixa Latinoamericana do Salomon Smith Barney, em Nova Iorque; e
- Diretor Financeiro e de Desenvolvimento de Negócios da Votorantim Cimentos.

Cargos Atuais

- Membro do Conselho de Administração da Cosan desde 2021 e antes de 2010 a 2019;
- Diretor Presidente da Cosan;
- Membro do C.A. no Grupo Eurofarma;
- Membro do C.A., do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, Comitê Estratégico e de Sustentabilidade e Comitê Financeiro da Rumo;
- Membro do C.A. e do Comitê de Pessoas da Compass;
- Membro do C.A. da Raízen; e
- Membro do C.A. da Moove.

Atual Vice-Presidente do Conselho de Administração, ingressou na Companhia em 2007 e é um dos principais executivos da Cosan, extremamente reconhecido, acumula o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Na sua trajetória dentro da Cosan, participou dos principais processos de M&A, incluindo a criação da Raízen e da Compass, a aquisição das ações da Esso e Comgás, além da fusão Rumo ALL. Líder dedicado, com postura exemplar e visão estratégica, mantém relações próximas e de confiança com stakeholders e parceiros externos de negócios. Conhece todo o nosso histórico, entende o jeito Cosan como poucos e é representante atuante da diversidade.



Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães
Membro do Conselho de Administração

58 anos
38 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Formado em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas IBGE; e
- MBA em Marketing pela Coppead - UFRJ.

Trabalhos Sociais

- Membro do Comitê de Governança Nacional da Comunitas.

Experiência Profissional

- Diversas funções na Shell no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra;
- Diretor Presidente da Raízen;
- Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Comgás; e
- Diretor Presidente da Cosan.

Cargos Atuais

- Membro do Conselho de Administração da Cosan desde 2021;
- Membro do Conselho de Administração; Coordenador do Comitê de Alocação de Capital e Projeto e membro do Comitê de Pessoas e Remuneração da Vale;
- Presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas ABRASCA.

Luis Henrique ocupou em sua trajetória os principais cargos executivos nas empresas controladas pela Cosan. Essa experiência corrobora para uma visão ampla e necessária para conduzir os negócios da Companhia. Líder dinâmico de equipes, com forte gestão de pessoas e relações interpessoais, sempre apresenta ao conselho a condução dos negócios da Companhia e demonstra os aspectos estratégicos e operacionais que são intrínsecos a todas as decisões.



Burkhard Otto Cordes
Membro do Conselho de Administração

49 anos
27 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Formado em Administração pela FAAP; e
- Pós-graduado (MBA) em Finanças pelo IBMEC- SP.

Trabalhos Sociais

- Conselheiro do Instituto Sol.

Experiência Profissional

- Trabalhou na área comercial com o foco em Middle Market e Corporate no Banco BBM S.A.

Cargos Atuais

- Membro do Conselho de Administração da Cosan desde 2005;
- Membro do Comitê de Pessoas e de Nomeação da Cosan;
- Diretor Vice-presidente das empresas do Grupo Aguassanta (Controladora da Cosan);
- Membro do C.A. e membro do Comitê de Pessoas na Compass;
- Membro do C.A. e do Comitê Financeiro na Rumo; e
- Membro do Comitê de Sustentabilidade da Cosan.

Atua no mercado financeiro há mais de vinte anos e conta com vasta experiência profissional. É Diretor Vice-Presidente da Aguassanta, a empresa controladora da Companhia. Seu perfil é questionador e focado em resultados de longo prazo. Na Companhia, acumula também o cargo de membro do Comitê de Pessoas e de Nomeação e do Comitê de Sustentabilidade.



Pedro Isamu Mizutani

Membro do Conselho de Administração

65 anos

42 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo;
- Pós-graduação em Finanças pela UNIMEP Universidade Metodista de Piracicaba e em administração pela Kellogg School of Management;
- MBA em Gestão Empresarial pela FGV, com extensão pela Ohio University; e
- Mestrado pela Fundação Getúlio Vargas.

Experiência Profissional

- Supervisor de Planejamento, Gerente Financeiro e Superintendente Administrativo e Financeiro na Costa Pinto S.A.;
- Diretor Administrativo e Financeiro, e Diretor Superintendente do Grupo Cosan; e
- Diretor Vice-Presidente de Operações da Raízen.

Cargos Atuais

- Membro do Conselho de Administração da Cosan desde 2021; e
- Membro do Conselho de Administração do CTC - Centro de Tecnologia Canavieira.

Com vasta experiência no setor sucroenergético e histórico de direção em empresas, conta com mais de 30 anos de experiência nas áreas administrativa, financeira e de processos produtivos. Foi executivo da Raízen, é especialista em sustentabilidade e energia. Traz para o conselho discussões do setor e tem grande conhecimento operacional.



Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias Júnior
Membro do Conselho de Administração - Independente

68 anos
46 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Graduado e pós-graduado em Sistemas da Informação pela PUC-RJ; e
- cursou Treinamento Executivo na Universidade de Michigan (EUA).

Experiência Profissional

- Diretor Presidente da Shell Brasil;
- Vice-Presidente de Operações e Vendas da Shell Brasil;
- Vice-Presidente Comercial da Shell Brasil;
- Vice-Presidente da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional;
- Presidente do Conselho de Administração da GalvaSud; e
- Diretor Presidente da Raízen.

Cargos Atuais

- Membro do Conselho de Administração da Cosan desde 2021;
- Membro do Comitê de Sustentabilidade da Cosan.

Executivo experiente no setor de energia, foi Diretor Presidente da Shell Brasil, Vice-Presidente da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional e Diretor Presidente da Raízen até 2016, tendo ocupado diversos outros cargos executivos ao longo da sua trajetória. Além de conselheiro, acumula o cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia. O Sr. Vasco tem um viés operacional e contribui com muita praticidade e uma longa vivência como CEO, além de uma vasta experiência internacional. Na Companhia, acumula também o cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade.



Luis Claudio Rapparini Soares

Membro do Conselho de Administração - Independente

59 anos

39 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Graduado em Engenharia Civil pela PUC-Rio, pós-graduado em Tecnologia da Informação e mestrado em finanças pela mesma Universidade.

Experiência Profissional

- Vice-presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Raizen S.A;
- Vice Presidente Executivo e Chief Audit Executive da Royal Dutch Shell;
- Membro do Conselho de Administração, Presidente do Comitê de Auditoria e Riscos, e membro do Comitê de Finanças e Performance da CCR S.A;
- CFO e Diretor de Relações com Investidores da Souza Cruz S.A.; e
- Presidente do Conselho Fiscal da Rumo S.A.

Cargos Atuais

- Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Remuneração da Datatec LTD;
- Membro do Comitê de Auditoria e Riscos, Comitê de Remuneração e Comitê de Finanças da Logicalis LATAM;
- Presidente do Comitê de Auditoria da Compass S.A.
- Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da OceanPact; e
- Presidente do Comitê de Auditoria da Amaggi S.A.

Atuou como executivo por 32 anos na área financeira e de auditoria interna. Foi CFO do Grupo British American Tobacco, da Souza Cruz S.A., do Grupo Raizen e Chief Internal Auditor da Royal Dutch Shell, atuando em 5 países e 4 continentes. Participou de diversos programas de desenvolvimento executivo pelas universidades de Wharton, Kellogg, Insead e IMD.



Flávia Cruz Simon

Membro do Conselho de Administração - Independente

45 anos

25 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Graduada em Administração pela USP;
- Mestrado *strictu sensu* pela PUC-SP; e
- Mestrado *strictu sensu* pela PUC-SP.

Experiência Profissional

- Membro do Conselho de Administração do TradersClub;
- Líder Global de Marketing da Fitbit;
- Ocupou diversos cargos de liderança no Google; e
- Gerente Sênior na Intel Corporation.

Cargos Atuais

- Diretora Sênior de Marketing no Google.

Com mais de 25 anos de experiência em grandes companhias de tecnologia, fez sua carreira em novas tecnologias e recentemente em inteligência artificial. Tendo construído grande parte de sua carreira na Califórnia, junto aos principais players de tecnologia, a Sra. Flávia poderá oferecer ao Conselho uma nova perspectiva para o futuro da utilização de sistemas e otimização de processos.



Silvia Brasil Coutinho

Membro do Conselho de Administração - Independente

63 anos

40 anos de experiência

Formação Acadêmica

- Engenheira agrônoma formada pela ESALQ-USP;
- Pós-graduação em Economia pela ESALQ-USP; e
- MBA na Universidade de Columbia – Nova York.

Experiência Profissional

- Trabalhou por 15 anos no Banco Citibank, em diversas áreas e países;
- Trabalhou por 10 anos no HSBC, em diversas áreas e países; e
- Foi presidente do Banco UBS para o Brasil e América Latina por 11 anos, bem como responsável pela área de *Wealth Management* para a América Latina.

Cargos Atuais

- Membro do Conselho de Administração da Edenred na França;
- Membro do Conselho de Administração e do Comitê de pessoas da Cosan; e
- Membro do Conselho do WRI Brasil.

Com sólida formação e atuação no mercado financeiro há 40 anos, a Sra. Silvia foi executiva de grandes instituições financeiras globais, na América Latina e nos Estados Unidos. Foi CEO do Grupo UBS no Brasil e para América Latina por 11 anos e responsável por várias aquisições e parcerias no Brasil. Suas áreas de atuação no mercado financeiro abrangem papéis *seniors* em crédito, tecnologia, operações, *corporate*, *retail* e *investment banking*, além de *asset management* e *wealth management*. Chegou a ter sob gestão direta estruturas complexas em mais de 13 países (incluindo Asia), 30 mil funcionários e várias áreas de negócio, além de gestão de ativos acima de USD 200 bilhões. Com esse perfil, tem contribuído nas discussões que envolvem gestão de riscos e portfólio na Companhia, além das questões que envolvem endividamento e otimização dos recursos financeiros da Companhia. Silvia foi também membro do Conselho da Swiss RE Americas por diversos anos.