

Cerradinho Bioenergia S.A.

CNPJ/MF nº 08.322.396/0001-03

NIRE 52.300.015.286

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 04 de agosto de 2025**

1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2025, às 09h00min., na sede social da **Cerradinho Bioenergia S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro no município de Chapadão do Céu, estado de Goiás, na Rodovia GO 050, Km 11 + 900 mts, S/Nº., Zona Rural, CEP 75828-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.322.396/0001-03, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás (“**JUCEG**”) sob o NIRE nº 52.300.015.286, em sessão de 24 de Julho de 2012 (“**Companhia**”).

2. Convocação e Presenças: Face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “**Lei das Sociedades por Ações**”).

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e secretariados pela Sra. Marina Penariol Promencia Canossa.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a renúncia do Sr. João Bosco Silva ao Conselho de Administração; **(ii)** a eleição de novo membro para esse órgão; **(iii)** a eleição dos demais Conselheiros; e **(iv)** a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições resolveram aprovar:

(i) acatar a renúncia do Sr. **João Bosco Silva**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da cédula de identidade RG nº 50.667.667-5/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.001.436-00, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1377, Apto 31, Itaim Bibi, CEP 04542-012, eleito para o cargo de **Conselheiro da Companhia**, na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 09 de agosto de 2023, às 09h00min., registrada na JUCESP em 28 de agosto de 2023, sob nº 20232487839, conforme termo de renúncia arquivado em livro próprio da Companhia;

(ii) a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **Alexandre Gonçalves Silva**, brasileiro, separado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 39.565.565/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.153.817-87, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cel Artur de Paula Ferreira, nº 132, apartamento 81, CEP 04.511-060, para o cargo de **Conselheiro**, o qual será empossado, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio;

(iii) a eleição dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia: (a) Sr. **Luciano Sanches Fernandes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG

nº 16.393.274-8/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.197.408-27, para o cargo de Presidente; (b) Sra. **Andréa Sanches Fernandes**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 12.953.418-3/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 098.061.278-03, para o cargo de Vice Presidente; (c) Sr. **Caio Fernandes Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.074.214-0/SSP-SP e inscrito CPF/MF sob o nº 224.428.918-40, para o cargo de Conselheiro, todos com endereço comercial na cidade de Catanduva, estado de São Paulo, na Rua Martinho Canozo, nº 663, bairro Parque Joaquim Lopes, CEP 15.800-660; (d) Sr. **Roberto Rodrigues**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2.829.820-2/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.091.598-72, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38, apto 1704, para o cargo de Conselheiro; e, (e) Sr. **Marcos de Barros Lisboa**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 006.653.074-2/DIC-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 806.030.257-49, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Itu, 890, Apto 12, Jardim Paulista, CEP 01421-001, para o cargo de Conselheiro; os quais foram eleitos como conselheiros nesta data e continuarão empossados, mediante assinatura dos respectivos termos de posse e a declaração de desimpedimento encontram-se lavrados em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos;

(1) Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;

(iv) fixar a verba global de R\$ 24.756.996,67 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), incluídos os encargos e tributos incidentes, para a remuneração da administração da Companhia, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração da Companhia.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente – Luciano Sanches Fernandes e pela Secretária – Marina Penariol Promencia Canossa. Acionistas Presentes: Cerradinho Participações S.A., representada por Luciano Sanches Fernandes e Andréa Sanches Fernandes; LSF Participações Eireli, representada por Luciano Sanches Fernandes; ASF-LA Participações Eireli, representada por Andréa Sanches Fernandes; e SSF Participações Ltda., representada por Caio Fernandes Dias. Essa é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente e pelo Secretário, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu, 04 de agosto de 2025.

Luciano Sanches Fernandes
Presidente

Marina Penariol Promencia Canossa
Secretária