

# 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 21 de julho de 2021.*

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 21 de julho de 2021 às 13:00 horas, virtualmente.

**Convocação:** Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**Mesa:** Pedro Isamu Mizutani – *Presidente* e Andrea Bernardi Sornas – *Secretária*.

**Ordem do Dia:** (i) nomear o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o novo mandato para o qual foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária, nesta data (ii) eleger a Diretoria da Companhia; (iii) eleger os membros do Comitê de Auditoria; (iv) eleger os membros do Comitê Científico; (v) eleger os membros do Comitê de Partes Relacionadas; e (vi) eleger os membros do Comitê de Recursos Humanos.

### **Deliberações:**

Os Conselheiros **elegem neste ato, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2023**, o Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia, seus diretores, os membros do Comitê de Auditoria, do Comitê Científico, do Comitê de Partes Relacionadas e do Comitê de Recursos Humanos, nos termos abaixo:

(i) Considerando-se a abstenção de votos dos eleitos para esta matéria, os Conselheiros aprovam por maioria a eleição do Sr. **Luis Roberto Pogetti**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade n. 8.024.621 e CPF/MF n. 991.829.988-68, com domicílio profissional na Cidade de São Paulo/SP. – Av. Nações Unidas, 14261, 12o andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia o a eleição do Sr. **Pedro Isamu Mizutani**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n. 11.350.830 SSP/SP e do CPF/MF n. 023.236.298-08, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12o andar, na cidade de São Paulo e estado de São Paulo – CEP 04538-132 para o cargo de **Vice-presidente do Conselho de Administração**.

(ii) Por unanimidade de votos dos presentes, aprovam a eleição dos seguintes membros para compor a **diretoria da Companhia**:

	<b>Membros da Diretoria</b>	<b>Designação de cargo</b>	<b>Qualificação</b>
1	<b>José Gustavo Teixeira Leite</b>	Diretor Presidente	Brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, RG 4.490.845-7 IFP/RJ, CPF n. 439.585.837-68, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antônio, s/n, na cidade de Piracicaba/SP - cep 13400-970.
2	<b>Viler Corrêa Janeiro</b>	Diretor	brasileiro, casado, engenheiro químico, RG n. 17.269.432 e CPF n. 120.393.278-27, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antônio, s/n, na cidade de Piracicaba/SP - cep 13400-970.
3	<b>Rinaldo Pecchio Junior</b>	Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores	brasileiro, casado, economista, RG n. 10538600 SSP/SP e CPF n. 057.467.688-04, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antônio, s/n, na cidade de Piracicaba/SP - cep 13400-970.

(iii) Por unanimidade de votos dos presentes, aprovam a eleição dos seguintes membros para compor **o Comitê de Auditoria**:

	<b>Membros</b>	<b>Qualificação</b>
1	<b>Pedro Wongtschowski (coordenador do Comitê)</b>	brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 3.091.522-3 SSP/SP e do CPF/MF n. 385.585.058-53, com domicílio profissional à Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1343 – CEP 01317-910, na cidade e estado de São Paulo.
2	<b>José Vitorio Tararam</b>	Brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n. 10.512.076 e do CPF/MF n. 060.003.468-24, com domicílio profissional à Av. Independência n. 1840 – Edifício Head Tower, sala 701 – CEP 13419-155 na cidade de Piracicaba/SP.

A caracterização dos membros do comitê de auditoria acima mencionados e ora eleitos como membros independentes, será atestada por cada um deles mediante declaração a ser encaminhada e arquivada na sede da Companhia.

Fica ressalvado o direito dos conselheiros de elegerem oportunamente pelo menos mais 1 (um) membro para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, o qual terá mandato unificado aos mandatos dos membros ora eleitos.

(iv) Por unanimidade de votos dos presentes, aprovam a eleição os seguintes membros para compor a **Comitê Científico**:

	<b>Membros</b>	<b>Qualificação</b>
<b>1</b>	Fernando de Castro Reinach <b>(coordenador do Comitê)</b>	Brasileiro, biólogo, divorciado, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 6.167.581 SSP/SP e do CPF/MF n. 052.720.088-39, com domicílio profissional à Rua Dr. Melo Alves, n. 742, apto 81 – CEP 01417-010 na cidade e estado de São Paulo.
<b>2</b>	Artur Yabe Milanez	Brasileiro, administrador e economista, solteiro, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 6.284.674-7 e do CPF/MF n. 026.383.069-16, com domicílio profissional na Av. República do Chile, 100 – 10º andar– CEP 20031-917.
<b>3</b>	Ericson Marino	Brasileiro, engenheiro, agrônomo, casado, residente e domiciliado na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Rua Dona Eugênia, nº 440, ap. 41, portador do RG nº 2.845.178 e do CPF nº 033.151.778-72.
<b>4</b>	Ganesh Kishore	Indiano, cientista, casado, domiciliado na cidade de Saint Louis, Estado do Missouri, Estados Unidos, portador do passaporte nº 506.006.436
<b>5</b>	Marc van Montegu	Belga, químico, domiciliado na cidade de Bruxelas, na Bélgica, portador do passaporte n. EK 195362.
<b>6</b>	John William Pierce Junior	Americano, cientista, divorciado, residente e domiciliado na Francis Ave, n. 59, Cambridge, MA 02138, nos Estados Unidos da América, portador do passaporte nº 5030726859.
<b>7</b>	Patrick Stephen Schnable	Americano, cientista, residente e domiciliado na 3629 Woodland St., Cidade de Ames, Estado de Iowa, nos Estados Unidos da América, portador do passaporte nº 545401877.

(v) Por unanimidade de votos dos presentes, aprovam a eleição dos seguintes membros para compor o **Comitê de Partes Relacionadas**:

	<b>Membros</b>	<b>QUALIFICAÇÃO</b>
<b>1</b>	Fábio Venturelli	Brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade n. 12.147.832-4 SSP/SP e CPF/MF n. 114.256.038-40, com domicílio profissional na Cidade de São Paulo/SP, à Rua Geraldo Flausino Gomes, 61 – 13º andar.
<b>2</b>	Fernando de Castro Reinach	Brasileiro, biólogo, divorciado, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 6.167.581 SSP/SP e do CPF/MF n. 052.720.088-39, com domicílio profissional à Rua Dr. Melo Alves, n. 742, apto 81 – CEP 01417-010 na cidade e estado de São Paulo.
<b>3</b>	Otávio Lage de Siqueira Filho	brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n. M 463046 SSP/MG e CPF/MF n. 229.250.406-59, com domicílio profissional na cidade de Goianésia/GO – Rod. GO 080, Km. 75,1 – Zona Rural – CEP 76380-000.
<b>4</b>	Pedro Wongtschowski <b>(coordenador do Comitê)</b>	Brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 3.091.522-3 SSP/SP e do CPF/MF n. 385.585.058-53, com domicílio profissional à Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1343 – CEP 01317-910, na cidade e estado de São Paulo.
<b>5</b>	Rodrigo Correia Barbosa (Bndespar)	brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade tipo RG n.12741335-9 DETRAN RJ e do CPF n. 085.722.487-57, com domicílio na Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 285/1803 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.631.455

(vi) Por unanimidade de votos dos presentes, aprovam a eleição dos seguintes membros para compor o **Comitê de Recursos Humanos**:

	<b>Membros</b>	<b>QUALIFICAÇÃO</b>
<b>1</b>	Mario Lindenhayn	brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n. 10.420.752-8 SSP/SP e do CPF n. 104.390.558-81, domiciliado na Av. Das Nações Unidas n. 12.339 – 4º andar – Brooklin Paulista, CEP 04578-000

2	Mario Luiz Lorencatto	brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade n. 7.798.101-7- SSP/SP e CPF/MF n. 016.926.758-00, com domicílio profissional na cidade de Iturama/MG, na Rodovia BR 497, Km. 15 – Zona Rural.
3	Matheus Cotta de Carvalho	brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-2541640, inscrito no CPF/ME sob o nº 497.960.706-34, com domicílio profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 12º andar, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo/SP.
4	Pedro Isamu Mizutani <b>(coordenador do Comitê)</b>	brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n. 11.350.830 SSP/SP e do CPF/MF n. 023.236.298-06, com domicílio profissional na Rua Frei Estevam, 330, apto 92, Torre 2, CEP 13400-615.
5	Pierre Louis Joseph Santoul	francês, casado, administrador de empresas, inscrito no RNE sob o nº G133159-H-SIAPRO/DFP/SJE/SP e CPF/MF nº 237.917.098-36, com domicílio profissional na cidade de Olímpia, Estado de São Paulo, na Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5 – Zona Rural – CEP 15400-000

Todos os membros ora eleitos e/ou reeleitos acima serão investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, a serem arquivados na sede da Companhia, observada a prestação das declarações previstas em lei, declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes.

São Paulo/SP., 21 de julho de 2021.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Pedro Isamu Mizutani

\_\_\_\_\_  
Andrea Bernardi Sornas

**Conselheiros presentes:**

---

Fábio Lopes Junior

---

Fábio Venturelli

---

Luis Roberto Pogetti

---

Mario Lindenhayn

---

Pedro Wongtschowski

---

Fernando de Castro Reinach