

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 10 de novembro de 2017

Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de novembro de 2017 às 9:00 horas, na filial da companhia localizada na Fazenda Santo Antônio, s/n, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo. **Convocação:** Convocada nos termos do Parágrafo 1º, artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. **Presença:** Presentes os Srs. membros do Conselho de Administração da Companhia, representando sua maioria. **Mesa:** Luis Roberto Pogetti – *Presidente* e Andrea Bernardi Sornas – *Secretária*. **Deliberações:** **Alteração no Comitê de Auditoria da Companhia:** Após a análise da ordem do dia os conselheiros presentes decidiram por unanimidade de votos e sem ressalva:

- (i) acatar o **Pedido de Renúncia** do Sr. **Márcio Oliveira Fogaça** ao cargo de Membro Efetivo e de Coordenador do Comitê de Auditoria, formalizado na Companhia nesta data;
- (ii) nomear como **Coordenador** do referido Comitê, o Sr. **Matheus Luciano Macedo da Silva**, já membro efetivo do Comitê de Auditoria; e
- (iii) acatar a nomeação da **Sra. Vanessa Siqueira Samejima**, para assumir o cargo de **Membro Efetivo do Comitê de Auditoria** a contar da assinatura de seu termo de posse e declaração de desimpedimento, conforme documento arquivado na sede da companhia com a qualificação da mesma e declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, com prazo de mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de março de 2019.

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

Mesa: Luis Roberto Pogetti, Presidente; Andrea Bernardi Sornas, Secretária.

Conselheiros presentes: Luis Roberto Pogetti, Fábio Venturelli, Fernando de Castro Reinach, Jaime José Stupiello, Jucelino Oliveira de Sousa, Pedro Wongtschowski, Rui Chammas e Sergio Eduardo Weguelin Vieira.

Declaração: Declaramos ser a presente, cópia fiel daquela lavrada em livro próprio desta Companhia.

Piracicaba/SP., 10 de novembro de 2017.

Luis Roberto Pogetti

Andrea Bernardi Sornas