

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 06 de junho de 2018

Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 de Junho de 2018 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:

1. **Contas dos administradores, demonstrações financeiras e destinação do resultado da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2018 e proposta de destinação do resultado:** os resultados e demonstrações financeiras da Companhia foram apresentados pela auditoria externa (KPMG) e pelo Sr. Fabio Hayashida (Diretor Financeiro), com parecer sem qualquer ressalva, que contempla a absorção do lucro do exercício na conta de prejuízos acumulados. As demonstrações e propostas apresentadas foram aprovadas por unanimidade dos conselheiros presentes, para encaminhamento à deliberação da Assembléia de acionistas da Companhia.
2. **Convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 23/07/2018:** foi aprovada por unanimidade dos conselheiros, a convocação de Assembléia Geral Ordinária para deliberação das seguintes matérias:
 - (i) apreciação das contas dos administradores, com exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2018;
 - (ii) proposta de destinação do resultado da Companhia; e
 - (iii) fixação do limite de remuneração global anual dos administradores da Companhia.

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 de Fatos, a qual reaberta a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. **Conselheiros presentes:** Luis Roberto Pogetti, Fábio Venturelli, Fernando de Castro Reinach, Jaime José Stupiello; João Alberto Fernandes de Abreu, Jucelino Oliveira de Sousa, Pedro Wongtschowski, Rui Chammass, Sergio Eduardo Weguelin Vieira. **Declaração:** Declaramos ser a presente, cópia fiel daquela lavrada em livro próprio desta Companhia.

Piracicaba/SP, 06 de junho de 2018.

LUIS ROBERTO POGETTI

ANDREA BERNARDI SORNAS