

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 08 de agosto de 2018

Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de agosto 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:** **Substituição de membro observador no Conselho de Administração e de membro efetivo no Comitê de Partes Relacionadas:** 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. **Paulo Fernando da Silva** ao cargo de Membro Observador do Conselho de Administração e ao cargo de Membro do Comitê de Partes Relacionadas, formalizado na Companhia nesta data;
- (ii) acatar a nomeação do Sr. **Rodrigo Correia Barbosa**, para assumir o cargo de **Membro Observador do Conselho de Administração** 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 próxima Assembléia Geral.
- (iii) acatar a nomeação do Sr. **Rodrigo Correia Barbosa**, para assumir o cargo de **Membro do Comitê de Partes Relacionadas** 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 próxima 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, João Alberto Fernandes de Abreu, Jucelino de Oliveira de Sousa, Paulo Meneguetti, Pedro Wongtschowski, Rui Chammass e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira. **Declaração:** Declaramos ser a presente, cópia fiel daquela lavrada em livro próprio desta Companhia.

Piracicaba/SP., 08 de agosto de 2018.

Luis Roberto Pogetti

Andrea Bernardi Sornas