

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 09 de novembro de 2018

Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 de novembro 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 no Conselho de Administração:** 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. **Jucelino Oliveira de Souza** ao cargo de Membro do Conselho de Administração, formalizado na Companhia nesta data;
- (ii) acatar a nomeação do **Sr. Mario Luiz Lorencatto**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade tipo RG n.7.798.101-7 (SSP/SP) e do CPF n. 016.926.758/00, para assumir o cargo de **Membro 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 do mesmo e declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 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.

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:** Fábio Venturelli, Fernando de Castro Reinach, Jaime José Stupiello, João Alberto Fernandez de Abreu, Luis Roberto Pogetti, Paulo Meneguetti, Pedro Wongtschowski, Rui Chammas e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira. **Declaração:** Declaramos ser a presente, cópia fiel daquela lavrada em livro próprio desta Companhia.

Piracicaba/SP, 09 de novembro de 2018.

Luis Roberto Pogetti

Andrea Bernardi Sornas