

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 27 de março de 2019

Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de março de 2019 às 9:00 horas, na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 287 – 3º andar.

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. **Substituição de membros 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** dos Srs. **João Alberto Fernandez de Abreu** e Sr. **Jaime José Stupiello**, aos cargos ocupados até então como membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme formalizado ao Presidente deste Conselho, nesta data;
- (ii) em substituição aos conselheiros renunciantes, os conselheiros presentes nomeiam os **Srs. Pedro Isamu Mizutani**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n. 11.350.830 SSP/SP e do CPF/MF n. 023.236.298-06, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12o andar, na cidade de São Paulo e estado de São Paulo – CEP 04538-132, como membro efetivo e Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e **Pierre Louis Joseph Santoul**, francês, casado, administrador de empresas, inscrito no RNE sob o n° G133159-H-SIAPRO/DFP/SJE/SP e CPF/MF n° 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, como membro efetivo do Conselho de Administração.

Os conselheiros nomeados acima iniciarão seus mandatos a contar da assinatura de seus respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento, conforme documentos arquivado na sede da companhia com a qualificação dos mesmos e 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, ambos com prazo de mandato até a próxima Assembléia Geral da Companhia.

2. **Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:** Os conselheiros presentes decidiram por unanimidade de votos e sem ressalva, eleger o Sr. **Rinaldo Pecchio Junior**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade/RG n. 10538600 SSP/SP e do CPF n. 057.467.688-04, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antônio, s/n – bairro Santo

Antônio – na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo – CEP 13400-970, para assumir o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores** da Companhia, iniciando seu mandato a contar da assinatura do respectivo 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 Ordinária da Companhia.

3. **Aprovação da contratação de fiança internacional por prazo superior a um ano:** os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade de votos dos presentes, a contratação de fiança bancária internacional vinculada ao contrato de locação de imóvel à subsidiária - CTC Genomics - podendo a administração da Companhia contratar o seguro por prazo superior a um ano, autorizada sua renovação automática nos mesmos moldes.

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.

Conselheiros presentes: Fábio Venturelli, Fernando de Castro Reinach, Jaime José Stupiello, Luis Roberto Pogetti, Mario Luiz Lorencatto, Martus Antônio Rodrigues Tavares, Pedro Wongtschowski, Rui Chammas e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira.

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

São Paulo, 27 de março de 2019.

Mesa:

Luis Roberto Pogetti
Presidente

Andrea Bernardi Sornas
Secretária