

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 18 de junho de 2019

Data, Hora e Local: Realizada no dia 18 de junho de 2019 às 14:30 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 - Contas dos administradores, demonstrações financeiras e proposta de destinação do resultado da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2019: os resultados e demonstrações financeiras da Companhia foram apresentados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, diretor financeiro, contando com a presença da auditoria externa (KPMG), que apresentou parecer sem qualquer ressalva, contemplando a distribuição de lucro do exercício sendo 5% para a reserva legal e 25% ao pagamento de dividendos anuais obrigatórios aos acionistas. As demonstrações e propostas apresentadas foram aprovadas por unanimidade dos conselheiros presentes, para encaminhamento à deliberação da Assembleia de acionistas da Companhia.

2 - Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: foi aprovada por unanimidade dos conselheiros, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia **25/07/2019**, para deliberação das seguintes matérias:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.03.2019;
- (ii) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do mesmo exercício;
- (iii) Fixar o total de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021;
- (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
- (v) Examinar, discutir e votar a proposta de limite máximo de remuneração anual dos administradores; e
- (vi) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, no que se refere ao valor do capital social e quantidade de ações.

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:** Fábio Venturelli, Luis Roberto Pogetti, Pierre Louis Joseph Santoul, Mario Luiz Lorencatto, Martus Antônio Rodrigues Tavares, Rui Chammas, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Pedro Isamu Mizutani, Fernando de Castro Reinach, Pedro Wongtschowski e Paulo Meneguetti.

São Paulo/SP, 18 de junho de 2019.

Mesa:

Luis Roberto Pogetti
Presidente

Andrea Bernardi Sornas
Secretária