

CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.

CNPJ/MF N° 06.981.381/0001–13

NIRE 35.300.391.144

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Realizada em 25 de julho de 2019.

Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de julho de 2019 às 14:00 horas, na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n. 287, 3º andar.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação da presente reunião face a presença da unanimidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Pedro Isamu Mizutani – *Presidente* e Andrea Bernardi Sornas – *Secretária*.

Ordem do Dia: (i) nomear o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o novo mandato para o qual foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária, nesta data (ii) eleger a Diretoria da Companhia; (iii) eleger os membros do Comitê de Partes Relacionadas; (iv) eleger os membros do Comitê Científico, e; (v) eleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2021.

Deliberações: decidiram os Conselheiros, por unanimidade de votos, eleger com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2021, o **Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, seus diretores, os membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Partes Relacionadas e do Comitê Científico**, nos termos que seguem:

(i) Para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia é eleito neste ato o Sr. **Pedro Isamu Mizutani** e para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração** é eleito o Sr. **Fábio Venturelli**;

(ii) Para compor a diretoria da Companhia, são reeleitos os seguintes diretores:

	Membros da Diretoria	Designação de cargo	Qualificação
1	José Gustavo Teixeira Leite	Diretor Presidente	Brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, RG 4.490.845-7 IFP/RJ, CPF n. 439.585.837-68, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antônio, s/n, na cidade de Piracicaba/SP - cep 13400-970.
2	Viler Corrêa Janeiro	Diretor	brasileiro, casado, engenheiro químico, RG n. 17.269.432 e CPF n. 120.393.278-27, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antônio, s/n, na cidade de Piracicaba/SP - cep 13400-970.
3	Rinaldo Pecchio Junior	Diretor E Diretor de Relações com Investidores	brasileiro, casado, economista, RG n. 10538600 SSP/SP e CPF n. 057.467.688-04, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antônio, s/n, na cidade de Piracicaba/SP - cep 13400-970.

(iii) Para compor o **Comitê de Partes Relacionadas**, são reeleitos os seguintes membros:

	Membros	QUALIFICAÇÃO
1	Pedro Wongtschowski (coordenador do Comitê)	Brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 3.091.522-3 SSP/SP e do CPF/MF n. 385.585.058-53, com domicílio profissional à Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1343 – CEP 01317-910, na cidade e estado de São Paulo.
2	Fernando de Castro Reinach	Brasileiro, biólogo, divorciado, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 6.167.581 SSP/SP e do CPF/MF n. 052.720.088-39, com domicílio profissional à Rua Dr. Melo Alves, n. 742, apto 81 – CEP 01417-010 na cidade e estado de São Paulo.
3	Fábio Venturelli	Brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade n. 12.147.832-4 SSP/SP e CPF/MF n. 114.256.038-40, com domicílio profissional na Cidade de São Paulo/SP, à Rua Geraldo Flausino Gomes, 61 – 13º andar.

4	Martus Tavares	Brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 587324 - SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.185.323-49, domiciliado na rua Diogo Moreira, 184, 10º Andar, Pinheiros, na Capital do Estado de São Paulo.
5	Rodrigo Correia Barbosa (Bndespar)	brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade tipo RG n.12741335-9 DETRAN RJ e do CPF n. 085.722.487-57, com domicílio na Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 285/1803 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.631.455

(iv) Para compor o **Comitê Científico**, são reeleitos os seguintes membros:

	Membros	Qualificação
1	Fernando de Castro Reinach (coordenador do Comitê)	Brasileiro, biólogo, divorciado, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 6.167.581 SSP/SP e do CPF/MF n. 052.720.088-39, com domicílio profissional à Rua Dr. Melo Alves, n. 742, apto 81 – CEP 01417-010 na cidade e estado de São Paulo.
2	Artur Yabe Milanez	Brasileiro, administrador e economista, solteiro, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 6.284.674-7 e do CPF/MF n. 026.383.069-16, com domicílio profissional na Av. República do Chile, 100 – 10º andar– CEP 20031-917
3	Ericson Marino	Brasileiro, engenheiro, agrônomo, casado, residente e domiciliado na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Rua Dona Eugênia, nº 440, ap. 41, portador do RG nº 2.845.178 e do CPF nº 033.151.778-72
4	Ganesh Kishore	Indiano, cientista, casado, domiciliado na cidade de Saint Louis, Estado do Missouri, Estados Unidos, portador do passaporte nº 506.006.436
5	Marc van Montegu	Belga, químico, domiciliado na cidade de Bruxelas, na Bélgica, portador do passaporte n. EK 195362

6	John William Pierce Junior	Americano, cientista, casado, residente e domiciliado na Church Street, nº 82, cidade de Newton, Estado de Massachussetts, nos Estados Unidos da América, portador do passaporte nº 506216104
7	Patrick Stephen Schnable	Americano, cientista, residente e domiciliado na 3629 Woodland St., Cidade de Ames, Estado de Iowa, nos Estados Unidos da América, portador do passaporte nº 545401877

(v) Para compor **o Comitê de Auditoria**, são eleitos os seguintes membros:

	Membros	Qualificação
1	Claudio Rufino (membro observador)	brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 06706525-0 IFP/RJ e do CPF n. 010.894.257-08, com domicílio profissional na cidade do Rio de Janeiro na Avenida República do Chile, 100 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20031-917
2	Felipe Paz Cabral de Almeida	Brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. MG 10.592.780 e do CPF n. 041.459.326-09, com domicilio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Nova York, nº 161, apto 63.
3	Priscila Moscardini Soares Diniz	brasileira, casada, gestora de riscos e auditoria interna, portadora do RG n. 44.645.838-7 SSP/SP e do CPF/MF n. 369.767.568-09, com domicilio profissional na Via de Acesso Guerino Bertoco, km 5, localizada na altura do Km 155 da Rodovia Assis Chateaubriand, Zona Rural do Município de Olímpia, Estado de São Paulo, na cidade de Olímpia - CEP: 15400-000.
4	Leonardo Garcia Costa	auditor, coordenador de Auditoria Interna, casado, RG 28.227.170-3 e CPF 326.113.618-94 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 11º andar, CEP: 01452-919 Pinheiros, São Paulo – SP.
5	Vanessa Siqueira Samejima (Coordenadora)	Brasileira, contadora, portador da Cédula de Identidade tipo RG n. 25.613.484-4 SSP/SP e do CPF n. 272.088.678-52, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 287 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000

Todos os membros da administração eleitos e/ou reeleitos acima tomam posse em seus respectivos cargos, assinando o termo de posse e a declaração de desimpedimento, conforme documento arquivado na sede da companhia, 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.

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

São Paulo/SP., 25 de julho de 2019.

Mesa:

Pedro Isamu Mizutani

Andrea Bernardi Sornas

Conselheiros presentes:

Fábio Venturelli

Fernando de Castro Reinach

Juliana Sá Vieira Baiardi

Luis Roberto Pogetti

Mario Luiz Lorencatto

Martus Antônio Rodrigues Tavares

Otávio Lage de Siqueira Filho

Pedro Isamu Mizutani

Pedro Wongtschowski

Pierre Louis Joseph Santoul