

# 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 13 de fevereiro de 2020*

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 13 de fevereiro de 2020 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 membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, representando sua maioria.

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

**Deliberação:** Substituição de membro efetivo do Conselho de Administração e de membro do Comitê de Auditoria da Companhia. 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. **Martus Antônio Rodrigues Tavares** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e aprovar a **eleição de seu substituto**, Sr. **Mario Lindenhayn**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n. 10.420.752-8 SSP/SP e do CPF n. 104.390.558-81, domiciliado na Av. Das Nações Unidas n. 12.339 – 4º andar – Brooklin Paulista, CEP 04578-000, com mandato até a próxima Assembleia Geral da Companhia.
- (ii) acatar o **pedido de renúncia** do Sr. **Cláudio Rufino** ao cargo de membro observador do Comitê de Auditoria da Companhia e aprovar a **eleição de seu substituto** ao mesmo cargo, Sr. **Bruno Miranda Ribeiro**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG n. 0203041413 SSP/RJ e do CPF n. 099.600.947-74, residente e domiciliado à Rua Vianna Drumond n. 100/102, Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2021

Ambos os eleitos serão empossados em seus cargos a contar da assinatura de seus respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento,



conforme documentos arquivados 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.

**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.

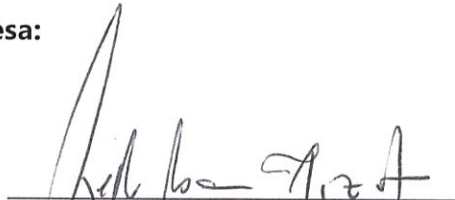
**Assinaturas:** Sr. *Pedro Isamu Mizutani*, Presidente da Mesa e Sra. *Andrea Bernardi Sornas*, Secretária.

**Conselheiros Presentes:** Fábio Venturelli, Fernando de Castro Reinach, Juliana Sá Vieira Baiardi, Luis Roberto Pogetti, Mario Luiz Lorencatto, Pedro Isamu Mizutani, Pedro Wongtschowski e Fábio Lopes Júnior.

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

Piracicaba/SP, 13 de fevereiro de 2020.

**Mesa:**

  
Pedro Isamu Mizutani  
Presidente

  
Andrea Bernardi Sornas  
Secretária