

# CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.

CNPJ/MF Nº 06.981.381/0001-13

NIRE 35.300.391.144

## **Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**

*Realizada em 13 de outubro de 2020*

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 13 de outubro de 2020 às 19:00 horas, por vídeo conferência, nos termos facultados pelo Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

**Convocação/Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação prévia face a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Presidente: *Sr. Pedro Isamu Mizutani*; e Secretária: *Sra. Andrea Bernardi Sornas*.

### **Itens da Pauta/Deliberações:**

1. Apreciar proposta de rerratificação do Plano de Incentivo de Longo Prazo aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de janeiro de 2016 ("Plano de Incentivo de Longo Prazo"), bem como da proposta de alteração ao Plano de Incentivo de Longo Prazo apreciada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de agosto de 2020 ("Proposta RCA 14/08/20")., conforme apresentações preparadas pela administração da Companhia sobre o tema e arquivadas na sede da Companhia. Assim, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a recomendação de levar à deliberação da Assembleia a proposta de rerratificação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, de modo a (a) estabelecer que as opções de compra de ações de emissão da Companhia serão outorgadas contendo um preço de exercício (*strike price*) fixo por ação de R\$ 1,00 (um real), devendo ser multiplicado pela quantidade de opções outorgada a cada beneficiário, e não um valor de R\$ 2.200,00 conforme constou na ata da Assembleia Geral Extraordinária de 14 de janeiro de 2016, mantendo-se, no entanto, o limite de diluição máxima de 0,42% das ações representativas do capital social da Companhia e a condição de efetivação de uma oferta pública inicial de distribuição de valores mobiliários de emissão da Companhia ("IPO") ou evento de liquidez privado até o exercício social de 2021 para a entrega física das ações de emissão da Companhia aos beneficiários; e (b) admitir a antecipação, para a data do IPO, da quinta e última outorga de opções do Plano de Incentivo de Longo prazo.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação dos presentes, a presente Ata foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes, sendo assinada de forma digital, de acordo com o previsto no Parágrafo 1º do Artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001.

São Paulo, 13 de outubro de 2020.

**Mesa:**

---

Pedro Isamu Mizutani  
**Presidente**

---

Andrea Bernardi Sornas  
**Secretária**

**Conselheiros Presentes:**

---

Fábio Venturelli

---

Fábio Lopes Júnior

---

Fernando de Castro Reinach

---

Juliana Sá Vieira Baiardi

---

Luís Roberto Pogetti

---

Mário Luiz Lorencatto

---

Mario Lindenhayn

---

Otávio Lage de Siqueira Filho

---

Pedro Isamu Mizutani

---

Pedro Wongtschowski

---

Pierre Louis Joseph Santoul