

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 10 de julho de 2023

Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de julho de 2023 às 13:00 horas, presencialmente na sede da Companhia e por vídeo conferência, nos termos facultados pelo Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presentes a totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Pedro Isamu Mizutani; e Secretária: Sra. Mariele Rovai Monteiro Tonin.

Constatada a existência de *quorum* para deliberação, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião.

Ordem do Dia: (i) ciência da renúncia apresentada pelo sr. **José Gustavo Teixeira Leite** ao cargo de Diretor Presidente; (ii) eleição do Diretor Presidente em substituição ao sr. **José Gustavo Teixeira Leite**.

Deliberações: Os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram:

- (i) acatar, por unanimidade de votos dos presentes, a renúncia do sr. **José Gustavo Teixeira Leite** ao cargo de Diretor Presidente; e
- (ii) aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a eleição do sr. **Massimiliano Cesar de Barros Junior**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 23.355.434-8 SSP SP, CPF/MF nº 293.066.848-27, com domicílio profissional na Fazenda Santo Antonio, s/n, Rodovia SP 147, KM 135, CEP 13433-899, Piracicaba/SP, para ocupar referido cargo de Diretor Presidente, até o restante do mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2025.

O membro ora eleito será investido no seu cargo mediante assinatura do termo de posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, a ser arquivado na sede da Companhia, observada a prestação das declarações previstas em lei, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto nos artigos 147 e 157 da Lei das Sociedades por Ações, no Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 e no artigo 11 da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021.

Os Srs. membros do Conselho de Administração agradecem ao sr. **José Gustavo Teixeira Leite** pela dedicação e contribuição à Companhia ao longo do período que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso, e dão as boas-vindas ao sr. **Massimiliano Cesar de Barros Junior**, desejando-lhe muito sucesso e conquistas.

Conselheiros Presentes e Assinaturas: Fábio Venturelli; Fernando de Castro Reinach; Luis Roberto Pogetti; Mário Lindenhayn; Mario Luiz Lorencatto; Pedro dos Passos; Pedro Isamu Mizutani; Pedro Wongtschowski e Pierre Louis Joseph Santoul.

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, a presente Ata foi lida e achada conforme, foi assinada de forma digital, de acordo com o previsto no Parágrafo 1º do Artigo 10 da MP 2002/2001.

Esta ata é cópia fiel da transcrita no livro de atas.

Piracicaba, 10 de julho de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Pedro Isamu Mizutani
2CC61ACC2008453...

Pedro Isamu Mizutani
Presidente

DocuSigned by:
Mariele Rovai Monteiro Tonin
DEB7B467FB3B41C...

Mariele Rovai Monteiro Tonin
Secretária