

**USINA SANTA ADÉLIA**

Usina Santa Adélia S/A
CNPJ: 50.376.938/0001-89 - NIRE 35.3.000.2450.8



Ata da Reunião do Conselho de Administração - 30/05/2025

Data, Hora e Local: 30 de maio de 2025, às 9:00 horas, na sede da Companhia, Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, km 332, no município de Jaboticabal/SP, realizada de forma presencial e online permitindo a comunicação entre os conselheiros. **Presença:** Membros do Conselho de Administração abaixo identificados. **Mesa:** Presidente: Jucelino Oliveira de Sousa. Secretário: Marcelo Galbiati Silveira.

Ordem do Dia: Destituição e eleição de membro da diretoria. **Deliberações:** Os conselheiros aprovam o desligamento do diretor administrativo financeiro Tiago Marcelo de Novaes, brasileiro, RG: 30.738.349-0-SSP/SP e CPF: 268.224.988-42 e aprovam a criação da diretoria administrativa, jurídica, pessoas e sustentabilidade e a eleição **Marcelo Galbiati Silveira**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG: 28.771.897-9 SSP/SP e CPF: 213.823.658-70, como respectivo diretor, um mandato unificado aos demais até 07/06/2027. Com a deliberação acima, a diretoria é composta respectivamente: **Diretor Superintendente: Marcos Paletta Camara**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG M-2.089.157 SSP/MG e CPF: 642.311.196-00, com escritório profissional no município de Jaboticabal/SP, Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, km 332, Zona Rural, Caixa Postal 54, CEP: 14870-970. **Diretor Agrícola: Cassio Manin Paggiaro**, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador do RG: 11.506.627-5, inscrito no CPF: 061.820.168-84, com escritório profissional no município de Jaboticabal/SP, Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, km 332, Zona Rural, Caixa Postal 54, CEP: 14870-970. **Diretor Administrativo, Jurídico, de Pessoas e Sustentabilidade: Marcelo Galbiati Silveira**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG: 28.771.897-9 SSP/SP, inscrito no CPF: 213.823.658-70, com escritório profissional no município de Jaboticabal/SP, Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, km 332, Zona Rural, Caixa Postal 54, CEP: 14870-970. **Diretor Industrial: Helton Carlos de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro ambiental e de produção, portador do RG: 32.583.593-7 SSP/SP, inscrito no CPF: 217.512.368-54, com escritório profissional no município de Jaboticabal/SP, Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, km 332, Zona Rural, Caixa Postal 54, CEP: 14870-970. **Todos com mandato unificado até 07/06/2027**, devendo permanecer no cargo de forma continuada no caso de reeleição ou até posse de seu substituto. Os Diretores prestam as declarações e compromissos de não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata. **Presenças:** Julimar Clemente e Mario Gandini. **Participação online:** Aldeir Bellodi Pedro, Norberto Bellodi, Marcelo Bellodi representado por Norberto, Renata Dantas Bellodi, Celso T. Junqueira Franco e Jucelino Oliveira (Presidente). **Secretário:** Gerente jurídico Marcelo Galbiati Silveira. Jucelino Oliveira de Sousa - Presidente; Marcelo Galbiati Silveira - Secretário. **JUCESP** nº 245.239/25-0 em 18/07/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 21/08/2025 07:41:47 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5H5FR-94ZR8-LE2VD-AL4V8

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 21/08/2025 07:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/5H5FR-94ZR8-LE2VD-AL4V8>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>