

USINA SANTA ADÉLIA S/A

Ata da Reunião do Conselho de Administração 07/04/2025

USINA SANTA ADÉLIA CNPJ: 50.376.938/0001-89 - NIRE 35.300.024.508

Data, Hora e Local: 07 de abril de 2025, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Fazenda Santa Adélia, no município de Jaboticabal/SP.

Presença: Membros do Conselho de Administração abaixo identificados.

Mesa: Presidente: Jucelino Oliveira de Sousa. Secretário: Marcelo Galbiati Silveira.

Ordem do Dia: Eleição de membro da diretoria.

Deliberações: Os conselheiros aprovam a reeleição da diretora para um mandato unificado com início em 07/06/2025 e término ate 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 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 na Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, km 332, Zona Rural, Caixa Postal 54, CEP: 14870-970.
- Diretor Administrativo:** Tiago Marcelo de Novaes, brasileiro, casado, contador, portador do RG: 30.738.349-0-SSP/SP, inscrito no CPF: 268.224.988-42, 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. Presentes: Aldeir Bellodi Pedro, Jucelino Oliveira (Presidente), Júlio Mariano Clemente, Mário Gandini e Celso T. Junqueira Franco. Secretário: Gerente jurídico Marcelo Galbiati Silveira. Jucelino Oliveira de Sousa - Presidente. Marcelo Galbiati Silveira - Secretário. JUCESP nº 138.579/25-8 em 25/04/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 27/08/2025 07:47:46 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6279Y-PT2JF-GYAXY-B8SFB

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 27/08/2025 07:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/6279Y-PT2JF-GYAXY-B8SFB>

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

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