

Usina Santa Adélia S.A.

CNPJ nº 50.376.938/0001-89 - NIRE 35.3.000.2450.8

Ata da Reunião do Conselho de Administração 29/08/2025

Data, Hora e Local: 29/08/2025, 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:** Eleição de membro da diretoria. **Deliberações:** Os conselheiros aprovam a eleição de **Leandro de Souza Barbosa**, brasileiro, casado, contador, RG nº 40.404.704-X-SSP/S e CPF nº 337.997.728-47, para o cargo de Diretor Financeiro, com 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 nº 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, RG nº 11.506.627 -5, CPF nº 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, RG nº 28.771.897-9 SSP/SP, CPF nº 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, RG nº 32.583.593-7 SSP/SP, CPF nº 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. **Diretor Financeiro: Leandro de Souza Barbosa**, brasileiro, casado, contador, RG nº 40.404.704-X-SSP/S, CPF nº 337.997.728-47, 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: Renata Bellodi e Julimar Clemente. Participação online: Jucelino Oliveira (Presidente), Aldeir Bellodi Pedro, Marcelo Bellodi, Norberto Bellodi e Mario Gandini. Secretário: Marcelo Galbiati Silveira. JUCESP nº 1.348.896/25-5 em 14/10/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 28/11/2025 12:04:26 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CQFA2-U44FU-BVUWN-WZTJP

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 28/11/2025 12:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/CQFA2-U44FU-BVUWN-WZTJP>

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

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