

Usina Santa Adélia S/A

CNPJ: 50.376.938/0001-89 - NIRE 35.3.000.2450.8

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JOSÉ ROSA FILHO
CPF: 036.898.199-75
Em nome de FAPIC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 17.661.599/0001-52
Data: 15/04/2022 08:15:10 -03:00

Ata da Reunião do Conselho de Administração 25/03/2022

Data, Hora e Local: 25 de março de 2022, às 08h30, 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. **Convocação:** Na forma do Estatuto Social, recebida e confirmada pelos presentes. **Presença:** Participaram da reunião de forma presencial o conselheiro Josmar Verillo (Presidente) e online os conselheiros Norberto Bellodi, Marcelo Bellodi, Aldeir Bellodi Pedro, Arnaldo Enomoto, Celso T. Junqueira Franco e Antonio Sergio Ferreira. Os conselheiros Luciano Dantas Bellodi, Renata Dantas Bellodi e Maria de Fátima G. Bellodi são representados pelo conselheiro Josmar Verillo, as procurações serão arquivadas nos documentos da reunião. O Presidente atesta e registra a presença. Aberta a reunião, iniciada a gravação, deu-se início aos assuntos da pauta: **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a prorrogação do prazo revisão da estratégia de captação de recursos financeiros e garantias para a Safra 2021/2022, aprovada em 24/09/2021. **Deliberações:** Os conselheiros aprovam por unanimidade prorrogar o prazo para utilização do limite de captações em operações financeiras de R\$ 660.000.000,00 aprovado em reunião do conselho de administração de 24/09/2021, originalmente previsto para 31/03/2022 para até 30/04/2022. **Encerramento:** Nada mais a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata. Conselheiros participantes: Josmar Verillo (Presidente), Norberto Bellodi, Marcelo Bellodi, Aldeir Bellodi Pedro, Arnaldo Enomoto, Celso T. Junqueira Franco e Antonio Sergio Ferreira e como secretário o gerente jurídico Marcelo Galbiati Silveira. Jaboticabal/SP, 25 de março de 2022. Josmar Verillo - Presidente; Marcelo Galbiati Silveira - Secretário. **JUCESP** nº 181.145/22-4 em 06/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: D9CAD-AMZYN-ZRJXR-4MZ4R

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 15/04/2022 00:15

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

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/D9CAD-AMZYN-ZRJXR-4MZ4R>

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

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate>