

**USINA SÃO DOMINGOS-AÇÚCAR E ETANOL S/A**

CNPJ / MF nº 47.063.128/0001-68 - NIRE: 35300064682

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2025.**

**Data, Hora e Local:** 15/07/2025, às 14 horas, na sede social, localizada na Rodovia Vicente Sanchez s/nº – km. 7, no município de Catanduva/SP, Caixa Postal nº 29. **Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista que se verificou a presença da totalidade dos conselheiros, conforme determina o artigo 9º, §2º, do Estatuto Social da Cia. e §4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, verificando-se, portanto, o quórum necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Cia.. **Mesa:** Sr. **Evandro Sanchez**, Presidente do Conselho e da Mesa; e Sr. **Hélio Zancaner Sanches**, Vice-Presidente do Conselho e Secretário da Mesa. **Ordem do Dia:** De caráter deliberativo: Deliberar sobre: (a) Eleição dos Diretores, Administrativo Financeiro Sr. Demetrio Aparecido de Oliveira Soares e Industrial Sra. Lucilena Boschesi. **Deliberações:** (i) De caráter deliberativo: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem qualquer ressalva, conforme determina o artigo 10, letra b do Estatuto Social, o seguinte: a) A nomeação do Sr. **Demetrio Aparecido de Oliveira Soares**, como Diretor Administrativo Financeiro e a Sra. **Lucilena Boschesi**, como Diretora Industrial, sendo certo que o mandato dos Diretores ora nomeados deverão se estender pelo mesmo prazo do mandato dos demais Diretores, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Cia. a ser realizada entre os meses de abril a julho de 2026, ficando a atual Diretoria composta pelos seguintes membros: (i) como Diretor Executivo, o Sr. **André Cáfaros Sanches**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF/MF nº 133.388.938-09 e RG nº 10.966.831-SSP/SP, residente e domiciliado na rua Agudos nº 258, CEP nº 15802-015, na cidade de Catanduva/SP; (ii) como Diretor Executivo, o Sr. **Vicente Sanchez Neto**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF/MF nº 257.946.938-94 e RG nº 23.348.649-5, residente e domiciliado na rua Altiópolis nº 615, CEP nº 15802-020, na cidade de Catanduva/SP; (iii) como Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **Demetrio Aparecido de Oliveira Soares**, brasileiro, casado, administrador, CPF/MF nº 162.228.558-14, RG nº 21.879.617-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Fábio Luchiarri Barbosa, nº 135, Jardim Valencia, CEP nº 14035-388, na cidade de Ribeirão Preto/SP; (iv) como Diretora Industrial, a Sra. **Lucilena Boschesi**, brasileira, casada, engenheira química, CPF/MF nº 128.665.728-82, RG nº 19.333.479-03-SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Gardenias nº 351, Condomínio Village Damha, CEP nº 15809-280, na cidade de Catanduva/SP. A seguir, os Diretores nomeados assinaram o respectivo termo de posse, na forma da lei, ficando encarregado de promover as medidas complementares necessárias à legalização da eleição. Os Diretores ora nomeados declaram, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação que o impeça de exercer as atividades mercantis e nem se encontra impedido, por lei especial, de exercer a administração da Cia., conforme termo de posse que segue em anexo. **Encerramento:** Concedida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo manifestação, foi a sessão suspensa para lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Sr. Evandro Sanchez – Presidente do Conselho e da Mesa; Sr. Hélio Zancaner Sanches – Vice-Presidente do Conselho e Secretário da Mesa; **Conselheiros:** Sr. André Cáfaros Sanches; Sr. Rodrigo Baracat Sanchez; Sr. Flávio Sanches; e Sra. Vera Lúcia Santiago Sanchez. Catanduva/SP 15/07/2025. **Conselheiros:** **Evandro Sanchez** - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; **Hélio Zancaner Sanches** - Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário; **André Cáfaros Sanches** - Conselheiro; **Rodrigo Baracat Sanchez** - Conselheiro; **Flávio Sanches** - Conselheiro; **Vera Lúcia Santiago Sanchez** - Conselheira. **Diretores Eleitos:** **Demetrio Aparecido de Oliveira Soares; Lucilena Boschesi.** Jucesp nº 297.251/25-9 em sessão de 15/08/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>