

Cerradinho Bioenergia S.A.

CNPJ/MF nº 08.322.396/0001-03

NIRE 52.300.015.286

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 01 de junho de 2023**

- 1. Data, Hora e Local da Reunião:** realizada no 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2023, às 10h00, na sede social da **Cerradinho Bioenergia S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro no município de Chapadão do Céu, estado de Goiás, na Rodovia GO 050, Km 11 + 900 mts, S/Nº., Zona Rural, CEP 75828-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 08.322.396/0001-03, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) sob o NIRE nº 52.300.015.286, em sessão de 24 de julho de 2012 (“Companhia”).
- 2. Convocação e Presenças:** Face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
- 3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e secretariados pela Sra. Marina P. Promencia Canossa.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a lavratura da Ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações; **(ii)** alteração do jornal de grande circulação para publicações da Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram aprovar:
 - (i)** a lavratura da Ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações;
 - (ii)** aprovar, por unanimidade, a alteração do jornal de grande circulação para publicações da Companhia, que passará a ser somente “O Hoje” do Estado de Goiás na forma física e digital.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente – Luciano Sanches Fernandes e pela Secretária – Marina P. Promencia Canossa. Acionistas Presentes: Cerradinho Participações S.A., representada por Luciano Sanches Fernandes e Andréa Sanches Fernandes; LSF Participações Eireli, representada por Luciano Sanches Fernandes; ASF-LA Participações Eireli, representada por Andréa Sanches Fernandes; e SSF Participações Ltda., representada por Caio Fernandes Dias. Essa é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente e pelo Secretário, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu/GO, 01 de junho de 2023.

Luciano Sanches Fernandes
Presidente

Marina P. Promencia Canossa
Secretária