



S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ/ME nº 12.229.415/0001-10
NIRE 27300000076

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023

EXTRATO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:10 horas, em 20/12/2023, realizada no formato virtual, em videoconferência pelo aplicativo Microsoft Teams.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação escrita foi, tempestivamente, encaminhada a todos os membros do Conselho de Administração da Usina Coruripe, estando presentes todos eles e, ainda, como convidados, os Srs. Maurício Tenório Wanderley, Acionista da Coruripe Holding S.A., e Mário Luiz Lorencatto, Diretor Presidente da Companhia. **MESA:** Presidida pelo Sr. Tércio Wanderley Neto, secretariado pelo Sr. Márcio Silvío Wanderley de Paiva. **DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado: 1. Reeleger o Sr. **MÁRIO LUIZ LORENCATTO** para o cargo de Diretor Presidente da Usina Coruripe, com mandato de 3 (três) anos, a contar de 01/02/2024. 1.1. O Diretor ora reeleito tomará posse no mencionado cargo, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Usina Coruripe, na forma da legislação aplicável, pelo que aceita o cargo para o qual foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404/76. 1.2. Ratificar que os demais Diretores já eleitos permanecem em seus cargos até o final dos seus mandatos. 2. Autorizar a diretoria da Usina Coruripe, diretamente ou por representantes legalmente autorizados, conforme o caso, a celebrar todos os documentos e a praticar todos os atos que sejam necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, ratificando todos os atos praticados até o momento pelos seus representantes em relação às deliberações ora aprovadas. **ENCERRAMENTO:** Coruripe, 20/12/2023. Mesa: Tércio Wanderley Neto - Presidente; e Márcio Silvío Wanderley de Paiva - Secretário. Conselheiros Presentes: Tércio Wanderley Neto, Vitor Montenegro Wanderley Junior, Márcio Silvío Wanderley de Paiva, Eduardo José Bernini e Cláudio Piquet Carneiro Pessoa dos Santos. Convidados: Srs. Maurício Tenório Wanderley, Acionista da Coruripe Holding S.A., e Mário Luiz Lorencatto, Diretor Presidente da Companhia, registrada em 13/01/2024 sob o n.º 20230777163, por decisão da JUCEAL. Edvaldo Maiorano de Lima - Secretário-Geral.

