

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

CNPJ Nº 47.063.128/0001-68 - NIRE 35300064682

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2024.**

**Data, Horário e Local:** 18/06/2024, às 11 horas, na sede social da **USINA SÃO DOMINGOS-AÇÚCAR E ETANOL S/A** ("Cia."), localizada na Rodovia Vicente Sanchez s/nº, km 7, Caixa Postal nº 29, no município de Catanduva/SP. **Convocação:** Realizada no dia 07/06/2024, nos termos do §1º do artigo 9º do Estatuto Social, por meio de comunicação formada pelos conselheiros. **Presença:** Presentes membros do Conselho de Administração da Cia., representando 83,33% deste, a saber: Evandro Sanchez, André Cáfaros Sanches, Rodrigo Baracat Sanchez, Vera Lúcia Santiago Sanchez, e Flávio Sanches, verificando-se, portanto, o quórum necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Cia.. Presentes ainda, os Srs. **Vicente Sanches Neto**, Diretor Executivo; o Sr. **Demétrio Aparecido de Oliveira Soares**, Diretor Administrativo Financeiro; e o Sr. **Antonio Luiz Giro**, Controller da Cia.. **Mesa:** Sr. **Evandro Sanchez**, Presidente do Conselho e da Mesa, e Sr. **André Cáfaros Sanches**, Conselheiro e Secretário da Mesa. **Ordem do Dia:** (I) **De caráter informativo:** (1) Apresentação do andamento da safra 2024/2025 e uma visão de futuro das negociações com Instituições financeiras e outros projetos. (II) **De caráter deliberativo:** (1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2024; (2) Aprovação do Orçamento para a safra 2024/2025. **Deliberações:** (I) **De caráter Informativo:** A reunião iniciou-se com as seguintes apresentações: (1) O Sr. **Antonio Luiz Giro**, fez a apresentação e leitura do Relatório da Diretoria e dos auditores independentes das Demonstrações Financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2024 e suas respectivas notas explicativas, auditadas pela KPMG, e também os principais indicadores econômicos atuais, sendo que todos tomaram ciência da posição financeira da Cia.. (2) O Sr. **Demétrio Aparecido de Oliveira Soares**, apresentou o orçamento da safra 2024/25, explicando detalhadamente todas as premissas para a elaboração do orçamento.. (3) O Sr. **Demétrio Aparecido de Oliveira Soares**, fez um breve relato de como está caminhando a Cia., uma visão do futuro das negociações com as instituições financeiras com algumas negociações já concluídas e as que estão em andamento, visando uma diminuição do endividamento de curto prazo. (II) **De caráter Deliberativo:** Prestados os esclarecimentos acima, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem qualquer ressalva, o seguinte: **a)** Aprovada, conforme determina o artigo 10, letra "e" do Estatuto Social, o relatório da Administração e dos auditores independentes das Demonstrações Financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2024; **b)** Aprovada, conforme determina o artigo 10, letra "h" do Estatuto Social, o orçamento anual e os planos de investimentos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho e da Mesa deu por encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes: Presidente do Conselho e da Mesa: Evandro Sanchez, Vice-Presidente do Conselho e Secretário: Hélio Zancaner Sanches, Conselheiros: André Cáfaros Sanches, Rodrigo Baracat Sanchez, Flávio Sanches e Vera Lúcia Santiago Sanchez. Catanduva/SP, 18/06/2024. **Jucesp** nº 261.083/24-7 em sessão de 04/07/2024. Maria Cristina Frei - 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>