

BRASIL BIO FUELS S.A.
CNPJ/MF n.º 09.478.309/0001-66
NIRE 14.300.000.831

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 12 de dezembro de 2023, às 15 horas, no escritório da Brasil Bio Fuels S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, 904, Consolação, CEP 01415-002.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA.** Os trabalhos foram presididos pela Sra. **Marina Lagreca** e secretariados pelo Sr. **Milton Steagall**.
4. **ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 - 4.1. Apreciação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2023, especialmente elaboradas para fins de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“DFs 30.06.23”), bem como aprovar a sua submissão ao exame, deliberação e votação pela Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”);
 - 4.2. Aprovação da proposta da administração, a ser submetida à AGE, para aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2023 e constituição de reserva especial; e
 - 4.3. Aprovação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023 (“1º ITR/2023”), de 1º de abril de 2023 a 30 de junho de 2023 (“2º ITR/2023”) e de 1º de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023 (“3º ITR/2023”), acompanhadas da minuta do relatório de revisão especial do auditor independente, as quais foram ajustadas para refletir as alterações introduzidas nas DFs 30.06.23.
5. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião, após análise das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram:
 - 5.1. Apreciar as DFs 30.06.23, bem como aprovar a sua submissão ao exame, deliberação e votação pela AGE, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.2. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGE, para aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2023 e constituição de reserva especial, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, e resumido abaixo:

(i) R\$ 159.000.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões de reais) para a constituição de reserva especial, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei das S.A.; e

(ii) R\$ 526.735.001,03 (quinhentos e vinte e seis milhões setecentos e trinta e cinco mil e um reais e três centavos) para a constituição de reserva de retenção de lucros para execução de orçamento de capital, nos termos do artigo 196 da Lei da S.A.

5.3. Aprovar o 1º TTR/2023, o 2º TTR/2023 e o 3º TTR/2023, acompanhadas da minuta do relatório de revisão especial do auditor independente, as quais foram ajustadas para refletir as alterações introduzidas nas DFs 30.06.2023, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

São Paulo (SP), 12 de dezembro de 2023.

Mesa:

Marina Lagreca
Presidente

Milton Steagall
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Marina Lagreca

Milton Steagall

Enrico Lagreca Steagall