



PCN SUZANO SPE S.
CNPJ/MF nº 15.562.482/0001
NIRE 3530053166-3



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023.**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada em 22 de novembro de 2023, às 10 (dez) horas, na sede social, localizada na Rua Jorge Bey Maluf, 2167, Bairro Vila Theodoro, no Município de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08.686-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Miguel Cardoso Alves e secretariados pelo Sr. Ângelo Gomide Mendes.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) contratação, pela PCN, de uma Conta Garantida, com limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), perante o banco Santander S.A., que será utilizada a uma taxa de juros composta por CDI + 3,00% ao ano e (ii) autorizar a assinatura para contratação da conta garantida pela diretoria da PCN.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Autorizou-se a contratação da conta garantida, pela PCN, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), perante o banco Santander S.A., que será utilizada a uma taxa de juros composta por CDI + 3,00% ao ano. A diretoria da PCN ficou autorizada a assinar os documentos necessários para a referida contratação.
6. **LAVRATURA:** Foi autorizada por unanimidade dos votos, a lavratura da presente ata no Livro de Atas do Conselho de Administração.
7. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Suzano/SP, 22 de novembro de 2023.

Mesa:

Pedro Miguel Cardoso Alves
Presidente

Ângelo Gomide Mendes
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUCESP
11
29 NOV 2023

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
449.746/23-9

Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

Conselheiros:

LUIS DE MELO AGUIAR
RONALDO JOSÉ PACHECO DOS SANTOS

Pedro Miguel Cardoso Alves
Conselheiro

Marcos Vital Naves Alcantara
Conselheiro

José Luiz de Melo Aguiar
Conselheiro

Ronaldo José Pacheco dos Santos
Conselheiro

Luiz Roberto Reis Infiesta
Conselheiro

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Miguel Cardoso Alves, Angelo Gomide Mendes, Luiz Roberto Reis Infiesta, Jose De Alcantara, Luiz De Melo Aguiar, Ronaldo Jose Pacheco Dos Santos e Marcos Vital Naves De Alcantara.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FDBB-6FA2-3274-662F.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FDBB-6FA2-3274-662F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FDBB-6FA2-3274-662F



Hash do Documento

63K6jnHCiciRjzMrb05ZKgLW0mTgP8+LY4nWloqNk+8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/11/2023 é(são) :

- Pedro Miguel Cardoso Alves (Signatário) - 227.710.148-66 em
23/11/2023 15:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Angelo Gomide Mendes (Signatário) - 047.590.966-63 em
23/11/2023 15:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luiz Roberto Reis Infiesta (Signatário) - 183.629.608-84 em
23/11/2023 15:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- José Luiz de Melo Aguiar (Signatário) - 143.118.796-87 em
23/11/2023 15:10 UTC-03:00
Nome no certificado: Oac Service Ltda
Tipo: Certificado Digital - OAC SERVICE LTDA -
03.437.877/0001-32
- Ronaldo José Pacheco dos Santos (Signatário) - 569.728.736-49
em 23/11/2023 13:31 UTC-03:00
Nome no certificado: Ronaldo Jose Pacheco Dos Santos
Tipo: Certificado Digital
- Marcos Vital Naves Alcântara (Signatário) - 001.572.786-62 em
23/11/2023 12:12 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcos Vital Naves De Alcantara
Tipo: Certificado Digital



2008
2009