

CAETEX FLORESTAL S.A.

CNPJ 18.842.121/0001-46

NIRE 27.300.026.130

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: em 20 de outubro de 2023, às 10h00, na sede social da **Caetex Florestal S.A.** (“Companhia”), localizada na Rodovia AL 105, s/n.º, km 231,5, Fazenda Cachoeira, Prédio B, Distrito de Ipioca, na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, CEP 57.061-970.

MESA: **Maria Irene Sibaldo Leite** (Presidente) e **José Ricardo Paraíso Ferraz** (Secretário).

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: dispensada a convocação prévia, haja vista a presença na presente reunião da totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

CONSIDERANDO que (i) houve a total integralização do valor subscrito pelas acionistas na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de dezembro de 2022 da Companhia (“AGE de 27.12.2022”); e (ii) nos termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede social, e com base no artigo 3.1 do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”) e no artigo 170 da Lei nº 6.404/76:

1. aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ R\$ 31.164.912,30 (trinta e um milhões cento e sessenta e quatro mil novecentos e doze reais e trinta centavos), passando dos atuais R\$ 195.880.413,03 (cento e noventa e cinco milhões oitocentos e oitenta mil quatrocentos e treze reais e três

CAETEX FLORESTAL S.A.
Livro de Atas do Conselho de Administração

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAETEX FLORESTAL S.A. DE 20.10.2023

Pág. 2

centavos) para R\$ 227.045.325,33 (duzentos e vinte e sete milhões quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), mediante a emissão de 38.956.141 (trinta e oito milhões novecentos e cinquenta e seis mil e cento e quarenta e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 0,79999999 cada uma, as quais são integralmente subscritas, nesta data, pela acionista Jaraguá Agrícola Ltda. (inscrita no CNPJ sob o nº 39.725.884/0001-87) e Duratex Florestal Ltda (inscrita no CNPJ sob o nº 43.059.559/0001-08) e parcialmente integralizadas nesta data, de modo que o valor subscrito e não integralizado deverá ser integralizado até dezembro de 2024, na forma dos Boletins de Subscrição anexos à presente ata (“Anexo I” e “Anexo II”), sendo certo que a correspondente alteração estatutária do valor do capital social será aprovada oportunamente em assembleia geral;

1.1. A acionista Usina Caeté (inscrita no CNPJ sob o nº 12.282.034/0001-03) renuncia expressamente, neste ato, ao direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em decorrência do aumento de capital aprovado no item 1 acima.

2. Autorizar que os administradores da Companhia a pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Maceió (AL), 20 de outubro de 2023.

[página de assinaturas a seguir]

CAETEX FLORESTAL S.A.
Livro de Atas do Conselho de Administração

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAETEX FLORESTAL S.A. DE 20.10.2023

Pág. 3

[página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da CAETEX FLORESTAL S.A. realizada em 20 de outubro de 2023.]

Mesa:

Maria Irene Sibaldo Leite
Presidente

José Ricardo Paraíso Ferraz
Secretário

Conselheiros:

Maria Irene Sibaldo Leite
Presidente

José Ricardo Paraíso Ferraz
Vice-Presidente

Aryl Pontes Lyra Filho
Conselheiro

Francisco Augusto Semeraro Neto
Conselheiro

CAETEX FLORESTAL S.A.
Livro de Atas do Conselho de Administração

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAETEX FLORESTAL S.A. DE 20.10.2023

Pág. 4

CAETEX FLORESTAL S.A.

CNPJ 18.842.121/0001-46

NIRE 27300026130

ANEXO I
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2023

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

1. **SUBSCRITORA:** Jaraguá Agrícola Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Rua Barão de Jaraguá, n.º47, Jaraguá, em Maceió (AL), CEP 57.022-140, inscrita no CNPJ sob nº 39.725.884/0001-87 e na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27201247995, neste ato representada por sua Diretora Maria Irene Sibaldo Leite.
2. **NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS:** 15.582.709 (quinze milhões quinhentos e oitenta e dois mil setecentos e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações já existentes da Companhia.
3. **VALOR TOTAL DA SUBSCRIÇÃO:** R\$ 12.466.166,84 (doze milhões quatrocentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).
4. **FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO:** O valor total de R\$ 12.466.166,84 (doze milhões quatrocentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) será integralizado da seguinte forma: **(i)** R\$ 4.622.302,94 (quatro milhões seiscentos e vinte e dois mil trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos) são integralizados, nesta data, por meio da capitalização de crédito devido pela Jaraguá Agrícola Ltda contra a Companhia, constituído no âmbito dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs) realizados em 30 de janeiro de 2023, 28 de fevereiro de 2023, 30 de março de 2023, 28 de abril de 2023, 30 de maio de 2023, 30 de junho de 2023, 31 de julho de 2023, 30 de agosto de 2023 e 29 de setembro de 2023; e **(ii)** R\$ 7.843.863,90 (sete milhões oitocentos e quarenta e três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa centavos) serão integralizados até 31.12.2024, em moeda corrente nacional ou em créditos decorrentes de contrato de arrendamento, a seu exclusivo critério.

Maceió (AL), 20 de outubro de 2023.

JARAGUÁ AGRÍCOLA LTDA.

Maria Irene Sibaldo Leite
Diretora

CAETEX FLORESTAL S.A.
Livro de Atas do Conselho de Administração

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAETEX FLORESTAL S.A. DE 20.10.2023

Pág. 5

CAETEX FLORESTAL S.A.

CNPJ 18.842.121/0001-46

NIRE 27300026130

ANEXO II
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2023

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

1. **SUBSCRITORA:** Duratex Florestal Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Avenida Paulista, 1938, 9º andar, em São Paulo (SP), CEP 01310-942, inscrita no CNPJ sob nº 43.059.559/0001-08 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3522797587-1, neste ato representada por seus Diretor Francisco Augusto Semeraro Neto e Carlos Henrique Pinto Haddad.

5. **NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS:** 23.373.432 (vinte e três milhões trezentos e setenta e três mil quatrocentos e trinta e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações já existentes da Companhia.

6. **VALOR TOTAL DA SUBSCRIÇÃO:** R\$ 18.698.745,46 (dezoito milhões seiscentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

2. **FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO:** o valor total de R\$ 18.698.745,46 (dezoito milhões seiscentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) será integralizado até 31.12.2024, em moeda corrente nacional e/ou bens e direitos.

Maceió (AL), 20 de outubro de 2023.

DURATEX FLORESTAL LTDA.

Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor

Francisco Augusto Semeraro Neto
Diretor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAETEX FLORESTAL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04973440841	JOSE RICARDO PARAISO FERRAZ
07427709829	CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD
09879528468	ARYL PONTES LYRA FILHO
22499887818	FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO
45399522420	MARIA IRENE SIBALDO LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2023 10:49 SOB Nº 20230703976.
PROTOCOLO: 230703976 DE 05/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317613442. CNPJ DA SEDE: 18842121000146.
NIRE: 27300026130. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2023.
CAETEX FLORESTAL S.A.

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br