

PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.
CNPJ/MF 22.840.050/0001-10
NIRE 41300292183
(“Companhia”)

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2024, às 11:00 horas, mediante acesso pelo link do sistema eletrônico Microsoft Teams enviado previamente aos participantes, e para todos os fins legais, sendo considerada realizada na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua General Mario Tourinho, 1.805, Sala 802, Campina do Siqueira, CEP 80740-015, conforme disposto na Seção VIII, Item 1, do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81 de 10 de junho de 2020 (“IN 81/20”), aplicada analogicamente.

2. ACESSO E PARTICIPAÇÃO: A presente reunião foi realizada por meio do link abaixo do sistema eletrônico Microsoft Teams, o qual atende os requisitos previstos na Seção VIII, Item 4.1, do Anexo V da IN 81/20 e permitiu a deliberação, acesso, participação e aferição de presença dos conselheiros.

Link de acesso:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E1NDJiODYtZWZmMi00YjFkLWExNzMtOWYxM2M5NDg1ZTky%40tbread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2fda012-a924-4452-b67d-be71576f6506%22%2c%22Oid%22%3a%220a931336-3456-4764-bdc4-fb23e6d32966%22%7d

3. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

4. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Paulo Conde Ivo, Michael Paul Cerchiaro e José Artemio Totti. Para todos os efeitos legais, os conselheiros presentes registraram sua presença ao se conectarem ao sistema eletrônico de participação à distância Microsoft Teams, e atuarem de maneira remota por meio deste sistema, nos termos do item III do artigo 3º, da Seção VIII, do Anexo V, da IN 80/20. Presente, ainda, o Sr. Ricardo Macari Boaventura, para apresentação dos temas da ordem do dia.

5. **MESA:** Marcos Paulo Conde Ivo – Presidente; Julia Cecato – Secretária.
6. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia.
- 6.1. **DELIBERAÇÕES:** Realizados os debates e discussões sobre o item da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, **aprovar** a reeleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato de 2 (dois) anos até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração, os Srs. (A) **Ricardo Macari Boaventura**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 23.296.351-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 177.418.928-35, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.079, 8º andar, cj. 801, Bela Vista, CEP 01311-200, para o cargo de **Diretor Presidente**, e (B) **Carlos Alberto Bernardi**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 4.545.498-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 772.727.659-68, residente e domiciliado na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Brasil, 16, Harmonia, CEP 84275-000, para o cargo de **Diretor, sem designação específica**, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida, aprovada e assinada por todos, sendo a assinatura dos membros da mesa via assinatura eletrônica, com certificado digital ICP-Brasil, na forma da Nota III(a), Item 4.2.3, Seção VIII do Anexo V da IN 80/20.
8. **ASSINATURAS:** Marcos Paulo Conde Ivo – Presidente; Julia Cecato – Secretária. Conselheiros: José Artemio Totti, Marcos Paulo Conde Ivo e Michael Paul Cerchiaro.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Curitiba, 05 de fevereiro de 2024.

Mesa:

Marcos Paulo Conde Ivo
Presidente

Julia Cecato
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22048108865	
47689158846	