



## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

SOCIEDADE ANÔNIMA: **INCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S.A.**  
RAZÃO SOCIAL: **INCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S.A.**  
CNPJ: **43.457.837/0001-77**  
NIRE: **35300007620**

### 1. DATA, HORA E LOCAL

Em 22/01/2024 (*data*), na sede da empresa INCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S.A. ("Companhia"), na Rua Boa Vista, 186 - 9º andar, Ala B, Sala 02, Centro, São Paulo/SP, CEP 01014-000, estando presente a totalidade dos diretores da Companhia, foi realizada Reunião da Diretoria da Companhia, que foi presidida pelo Sr. **NILSON MARQUES JUNIOR** ("Presidente"), brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de Identidade RG nº 16.480.175-3 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 089.206.088-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Croata, nº 353, apto. 32, Vila Ipojuca, CEP 05056-020 e teve como Secretário o Sr. **RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO** ("Secretário"), brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.146.079-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 217.820.078-8, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com escritório na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Ala A, Centro, CEP 01014-000.

### 2. ORDEM DO DIA

Os diretores da Companhia deliberaram a respeito das seguintes matérias:

(i) A constituição e outorga, pela Companhia, de aval no âmbito da emissão, pela PALMS HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 52.539.732/0001-58, de 105.702 (cento e cinco mil e setecentas e duas) notas comerciais escriturais, em série única, para colocação privada, perfazendo o montante total de R\$ 105.702.000,00 (cento e cinco milhões e setecentos e dois mil reais) ("Notas Comerciais" e "Operação", respectivamente), em favor do **ARC AUXILIAR FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA**, na qualidade de titular das Notas Comerciais ("Titular das Notas Comerciais" e "Aval", respectivamente) e a celebração, pela Companhia, do termo de emissão das Notas Comerciais, na qualidade de avalista ("Termo de Emissão");

(ii) A constituição e outorga, pela Companhia, de garantia sob a forma de alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da TRINDADE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 47.863.881/0001-38, e de titularidade da



Companhia, no âmbito da Operação, em favor do Titular das Notas Comerciais (“Alienação Fiduciária de Ações Trindade”) e celebração, pela Companhia, do respectivo contrato de alienação fiduciária de ações;

(iii) A celebração, pela Companhia, do “*Instrumento Particular de Remuneração Adicional e Outras Avenças*”, a ser celebrado entre a Companhia, outras sociedades do grupo econômico da Companhia e o Titular das Notas Comerciais (“Instrumento de Remuneração Adicional – Alienação de Ativos”);

(iv) A celebração, pela Companhia, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação; e

(v) A ratificação de todos os atos já praticados e negócios celebrados pela Companhia no âmbito da Operação.

### 3. DELIBERAÇÕES TOMADAS

Os diretores da Companhia deliberaram as matérias abaixo, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) Aprovar a constituição e outorga, pela Companhia, do Aval e a celebração do Termo de Emissão, na qualidade de avalista;

(ii) Aprovar a constituição e outorga, pela Companhia, da Alienação Fiduciária de Ações Trindade e a celebração, pela Companhia, do respectivo contrato de alienação fiduciária de ações;

(iii) Aprovar a celebração, pela Companhia, do Instrumento de Remuneração Adicional – Alienação de Ativos;

(iv) Aprovar a celebração, pela Companhia, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação, ficando a Administração da Companhia a tomar todas as providências e celebrar todos os documentos necessários para a implementação das matérias acima deliberadas;

(v) Ratificar todos os atos já praticados e negócios celebrados pela Companhia no âmbito da Operação.

### 4. ENCERRAMENTO

# JUCESP ATA

Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Mesa:



**RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO**  
Secretário

**NILSON MARQUES JUNIOR:08920608830**  
830

**NILSON MARQUES JUNIOR**  
Presidente

Diretores presentes:

**NILSON MARQUES JUNIOR:08920608830**

**NILSON MARQUES JUNIOR**

Diretor

Assinado de forma digital por  
NILSON MARQUES JUNIOR:08920608830  
Dados: 2024.01.23 16:36:17 -03'00'



**RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO**

Diretor



**ALBERTO BONFIGLIOLI NETO**

Diretor



*mf*