

REFLORA – REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

CNPJ 13.587.472/0001-34

NIRE 29 3 0000582-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores Acionistas da REFLORA – Reflorestadora e Agrícola S/A convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **30/04/2024**, às **11h**, na sede social da Companhia, na Estrada de Santiago, s/n, Central, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

Assembleia Geral Ordinária

- 1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2023;
- 2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos;
- 3.** Eleger a diretoria e fixar os honorários respectivos.

Pojuca/BA, 15 de abril de 2024.

A Diretoria.