



AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 35.012.664/0001-55
NIRE 42.3000.5132-2

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1 DE MARÇO DE 2024**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 1 (um) dias do mês de março de 2024, às 11:00 horas, realizada mediante teleconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Sandro Fabiano Ávila, Marcos Paulo Conde Ivo e Matheus de Barros Moura.
3. **MESA:** Presidente da Mesa: Sandro Fabiano Ávila; e Secretária da Mesa: Julia Cecato.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - (i) a destituição de membro da Diretoria;
 - (ii) a eleição de novo membro da Diretoria; e
 - (iii) a reeleição de membro da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações:
 - 5.1. **Destituição** do Sr. RICARDO JOSÉ SARTORIO, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, contabilista, portador da carteira de identidade RG nº27.651.718-0, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº274.221.088-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia.
 - 5.2. **Eleição** da Sra. ISABELA COMELATO CERBASI, brasileira, casada sob regime da comunhão parcial de bens, internacionalista, portadora da carteira de identidade RG nº44.936.466-5, inscrita no CPF/MF sob o nº346.921.058-60, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, ao cargo de **Diretora Financeira** da Companhia, com mandato de 01 (um) ano até a investidura de seu sucessor, a ser eleito pelo Conselho de Administração em 2025.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244894159 Protocolo 244894159 de 04/04/2024 NIRE 42300051322

Nome da empresa AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 204969092400243

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/04/2024



- 5.3. Reeleição do Sr. JOSÉ VALMIR CALORI, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, engenheiro florestal, portador da carteira de identidade RG nº 1.557.027-9 e no CPF/MF sob o nº027.715.028-01, com endereço profissional na cidade de Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, na Avenida Olinkraft, nº6.602, CEP 88540-000, ao cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, com mandato de 01 (um) ano até a investidura de seu sucessor, a ser eleito pelo Conselho de Administração em 2025.

Os membros da Diretoria, ora eleitos, tomarão posse nesta data por meio da assinatura dos termos de posse que integram a presente ata, os quais serão arquivados na sede social da Companhia, afirmando que conhecem plenamente a legislação, e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que os vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Otacílio Costa, 1 de março de 2024.

[confere com a original lavrada em livro próprio]

Mesa:

Sandro Fabiano Ávila
Presidente

Julia Cecato
Secretária





244894159

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AROEIRA REFLORESTADORA S.A.
PROTOCOLO	244894159 - 04/04/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300051322
CNPJ 35.012.664/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2024
SOB N: 20244894159

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244894159

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 47689158846 - JULIA CECATO - Assinado em 12/04/2024 às 11:40:27

Cpf: 86390015968 - SANDRO FABIANO AVILA - Assinado em 10/04/2024 às 19:55:40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244894159 Protocolo 244894159 de 04/04/2024 NIRE 42300051322

Nome da empresa AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 204969092400243

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/04/2024