



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

54300006637

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSE2400060792

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

TRES LAGOAS

Local

26 Junho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.

CNPJ/MF Nº 39.536.499/0001-91
NIRE 54.300.006.637**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2024

Assembleia Geral Ordinária da **NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e de representantes da administração da Companhia, presidida pelo Sr. **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM** e secretariada pelo Sr. **JOSÉ MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO**. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO**: realizou-se às **11:00 horas do dia 13 de junho de 2024**, na sede social da Companhia, na Cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Laide Maria dos Santos Bezerra, nº 881, sala 03, Bairro Nova Três Lagoas, CEP 79620-391. **Ordem do Dia**: **(a) tomar** as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; **(b) apreciar** a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como deliberar a destinação da reserva legal, reserva de lucros e esclarecer sobre o dividendo mínimo obrigatório; **(c) aprovar** a instalação do conselho fiscal da Companhia ("Conselho Fiscal") para o presente exercício fiscal e eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; **(d) aprovar** o mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; **(e) fixar** a remuneração para os membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício fiscal; e, **(f) fixar** a remuneração anual e global dos administradores da Companhia. **Deliberações**: Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes **deliberações** foram tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: **(a) aprovar**, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras auditadas pelo Auditor Independente **PWC Brasil** (PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.), publicadas em 27 de maio de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) – nos termos do art. 294 da Lei 6.404/1976 e Portaria ME 12.071/2021 –, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que constituem o **Anexo I** da presente ata; **(b) aprovar** a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$ 11.688.254,80 (onze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), deduzindo-se R\$ 4.295.356,33 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) para a absorção de prejuízos dos anos anteriores, da seguinte forma: (i) R\$ 584.412,74 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos) para a reserva legal, na forma prevista



na alínea (a) do parágrafo único do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"); e, (ii) R\$ 6.808.485,73 (seis milhões, oitocentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) para a reserva de lucros, conforme proposta da diretoria da Companhia apresentada aos acionistas nos termos da alínea (c) do parágrafo único do artigo 24 do Estatuto Social(**Anexo II - Proposta da Diretoria**). Foi esclarecido pela administração da Companhia, verificado pelo Conselho Fiscal e ratificado pela unanimidade dos acionistas que, no exercício de 2023, o lucro contábil apurado decorreu de uma avaliação a valor justo dos ativos florestais, a qual se efetivou apenas de forma contábil. Nesse sentido, apesar de ter havido lucro contábil apurado, não houve lucro monetário que permitisse a sua distribuição em dinheiro, e, portanto, não foi realizada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas.; **c) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social e **(i) reeleger** para os cargos de **membros efetivos do Conselho Fiscal**, os Srs. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, residente e domiciliado em Vinhedo, Estado de São Paulo, à Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 760.799.378-91; **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87; e **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, com endereço à Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14028-765, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84, e; **(ii) reeleger** para os cargos de **membros suplentes do Conselho Fiscal**, os Srs. **RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**, brasileiro, casado, contador e auditor, residente e domiciliado em Batatais, Estado de São Paulo, na Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, como suplente do Sr. Carlos Alberto de Moura Rocha; **ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, à Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72, como suplente do Sr. Adeildo Paulino; e a Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 29319534829, como suplente do Sr. Fabio Pallaretti Calcini; permanecendo vagos, para futuro e oportuno preenchimento, os demais cargos para membros efetivos e membros suplentes do Conselho Fiscal; **(d) consignar** que os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal terão mandato unificado que se estenderá até a assembleia geral ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, nos termos do parágrafo 6º do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, podendo ser reeleitos; **(e) fixar** a remuneração de R\$ 5.000,00



(cinco mil reais) para cada membro do Conselho Fiscal, devida aos membros efetivos ou a seus respectivos suplentes, na ausência dos membros efetivos, a cada reunião do Conselho Fiscal em que estiverem presentes, regularmente convocada e instalada na forma prevista pelo estatuto social e pela Lei das Sociedades por Ações; **(f) fixar** para os administradores da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), incluindo encargos, a qual será distribuída entre seus membros conforme vier a ser decidido pelo Conselho de Administração da Companhia. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. A presente ata é cópia fiel da constante no livro respectivo de atas. Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024. **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**, Presidente da Mesa; **JOSÉ MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO**, Secretário da Mesa. Acionistas: **LACAN FLORESTAL III MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA** – p. Lacan Investimentos e Participações Ltda. (p. Guilherme Ferreira de Oliveira e Alexandre dos Santos Bomfim); e **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**.

Acionistas:

LACAN FLORESTAL III MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

p. LACAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

p. Guilherme Ferreira de Oliveira e Alexandre dos Santos Bomfim

ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM

Mesa:

Alexandre dos Santos Bomfim

Presidente da Mesa

José Maria de Arruda Mendes Filho

Secretário da Mesa









JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
775.023.458-68	JOSE MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
39.536.499/0001-91	NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.	27/05/2024 11:34:59	FEE96AE3D7277C603F84A31E58428F27D0C2E7F3

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
NOVA AUSTRÁLIA_Demonstrações financeiras em 31/12/2023 e relatório do auditor independente

Descrição
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras; Balanço patrimonial; Demonstração do resultado; Demonstração do resultado abrangente; Demonstração das mutações do patrimônio líquido; Demonstração dos fluxos de caixa

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S A:39536499000191	39.536.499/0001-91	27/05/2024 11:34:59	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Nova Austrália Florestal S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2023
e relatório do auditor independente



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas
Nova Austrália Florestal S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Nova Austrália Florestal S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º
São Paulo, SP, Brasil, 04538-132
T: +55 (11) 4004-8000, www.pwc.com.br



Nova Austrália
Florestal S.A.

Balanço patrimonial
(Em milhares de Reais)

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.784	Fornecedores	7	1.029
Contas a receber		90	Tributos a recolher	9	168
Adiantamentos a fornecedores		13	Obrigações sociais e previdenciárias	8	531
Estoques	5	2.458	Outras obrigações		56
Tributos a recuperar		285			57
		<u>6.630</u>			
		<u>4.658</u>	Total do passivo	<u>1.784</u>	<u>4.004</u>
Não circulante			Patrimônio líquido		
Ativos biológicos	6	87.521	Capital social	10	85.000
Imobilizado		25	Reserva legal		584
		<u>87.546</u>	Lucro/ Prejuízos acumulados		6.808
		<u>56.550</u>		<u>92.392</u>	<u>(4.296)</u>
				<u>57.204</u>	
Total do ativo	<u>94.176</u>	<u>61.208</u>	Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>94.176</u>	<u>61.208</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nova Austrália Florestal S.A.**Demonstração do resultado****Exercícios findos em 31 de dezembro****(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

	Nota	2023	2022
Receita líquida	11	87	-
Custo das vendas		(90)	-
Resultado bruto		(3)	-
Despesas operacionais			
Despesas administrativas e gerais	12	(4.120)	(3.818)
Despesas tributárias		(17)	(63)
Variação do valor justo do ativo biológico	6	15.633	
Resultado operacional		11.493	(3.881)
Receitas financeiras	13	279	812
Despesas financeiras	13	(5)	(373)
Resultado financeiro, líquido		274	439
Resultado antes dos impostos		11.767	(3.442)
Imposto de renda e contribuição social correntes	14	(79)	(252)
Resultado do exercício		11.688	(3.694)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Nova Austrália Florestal S.A.**Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro****(Em milhares de Reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultado do exercício	11.688	(3.694)
Outros resultados abrangentes		
Total do resultado abrangente do exercício	<u>11.688</u>	<u>(3.694)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Nova Austrália Florestal S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

	Capital social integralizado	Capital social a integralizar	Reservas de lucro	Reserva legal	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	30.000	-	-	-	(602)	29.398
Aumento de capital	55.000	(23.500)	-	-	-	31.500
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(3.694)	(3.694)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	85.000	(23.500)	-	-	(4.296)	57.204
Aumento de capital	10.000	13.500	-	-	-	23.500
Lucro do exercício	-	-	-	-	11.688	11.688
Constituição de reserva legal	-	-	-	584	(584)	-
Transferência para reserva de lucro	-	-	6.808	-	(6.808)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	95.000	(10.000)	6.808	584	-	92.392

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nova Austrália Florestal S.A.**Demonstração dos fluxos de caixa**
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	11.767	(3.442)
Ajustes de		
Depreciação e amortização	2	2
Ajuste do ativo biológico a valor justo	(15.633)	-
(Aumento) redução nos ativos e passivos		
Contas a receber	(90)	-
Adiantamentos a fornecedores	120	1.110
Estoques	973	(2.053)
Tributos a recuperar	11	(296)
Fornecedores	(2.019)	1.185
Tributos a recolher	(121)	23
Obrigações sociais e previdenciárias	(79)	368
Outras obrigações	(1)	(404)
Caixa aplicado nas operações	(5.070)	(3.507)
Impostos pagos	(79)	(252)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(5.149)	(3.759)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Investimento para formação de ativo biológico	(15.354)	(47.798)
Aquisição (baixa) de imobilizado	(11)	(6)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(15.365)	(47.804)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	23.500	31.500
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	23.500	31.500
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa, líquido	2.986	(20.063)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	798	20.861
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.784	798
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa	2.986	(20.063)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras









JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
775.023.458-68	JOSE MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

ANEXO II

NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.

CNPJ/MF: 39.536.499/0001-91

NIRE: 54300006637

PROPOSTA DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,

Reunida para tratar de assuntos do interesse da **NOVA AUSTRÁLIA FLORESTAL S.A. ("Companhia")**, a diretoria da Companhia deliberou submeter à apreciação dos acionistas, reunidos em assembleia geral ordinária ("AGO") a se realizar para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a presente proposta, nas condições a serem determinadas pela AGO, que se propõe que sejam as seguintes:

- (a) **aprovar**, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras auditadas pela empresa de auditoria externa independente, **PWC Brasil** (PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.), publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em **27 de maio de 2024**, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

- (b) **aprovar** a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$ 11.688.254,80 (onze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), deduzindo-se R\$ 4.295.356,33 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) para absorção de prejuízos referente aos anos anteriores, da seguinte forma: (i) R\$ 584.412,74 (quinhentos e oitenta e



quatro mil, quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos) para a reserva legal, na forma prevista na alínea (a) do parágrafo único do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"); e, (ii) R\$ 6.808.485,73 (seis milhões, oitocentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) para a reserva de lucros, conforme a presente proposta da diretoria da Companhia a ser apresentada aos acionistas nos termos da alínea (c) do parágrafo único do artigo 24 do Estatuto Social. Esclarece-se que, conforme verificado pelo Conselho Fiscal, no exercício de 2023, o lucro contábil apurado decorreu de uma avaliação a valor justo dos ativos florestais, a qual se efetivou apenas de forma contábil. Nesse sentido, apesar de ter havido lucro contábil apurado, não há lucro monetário que permita a sua distribuição em dinheiro, e, portanto, não haverá a distribuição do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas;

(c) aprovar a instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social e **reeleger** os membros efetivos e suplentes para mandato até a próxima AGO;

(d) aprovar a remuneração para os membros do Conselho Fiscal; e,

(e) aprovar a remuneração anual e global para os administradores da Companhia.

É esta a Proposta que a Diretoria tem a submeter à apreciação dos Senhores Acionistas, a se reunirem em AGO.

Três Lagoas/MS, 11 de junho de 2024.

ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM

Diretor Presidente

JOSÉ MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO

Diretor Operacional

CASSIANO RICARDO SCHNEIDER

Diretor





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

856.761.529-15	CASSIANO RICARDO SCHNEIDER	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

775.023.458-68	JOSE MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 13 de junho de 2024, o Sr. **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87, residente e domiciliado na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, em São Paulo, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, em São Paulo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

ADEILDO PAULINO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87, residente e domiciliado na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, em São Paulo, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

ADEILDO PAULINO







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 13 de junho de 2024, o Sr. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 760.799.378-91, residente e domiciliado na Alameda Jarere, 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, em Vinhedo, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Alameda Jarere, 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, em Vinhedo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 760.799.378-91, residente e domiciliado na Alameda Jarere, 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, em Vinhedo, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 13 de junho de 2024, o Sr. **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84, residente e domiciliado na Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, CEP 14028-765, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, CEP 14028-765, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

FABIO PALLARETTI CALCINI



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84, residente e domiciliado na Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, CEP 14028-765, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

FABIO PALLARETTI CALCINI





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCINI	01/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 13 de junho de 2024, a Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 29319534829, residente e domiciliada na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, em São Paulo, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleita pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ela propostas com base na legislação societária, a na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, em São Paulo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

PAULA ROBERTA LINO DE MELO



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 29319534829, residente e domiciliada na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, em São Paulo, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.** ("Companhia") e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedida de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

PAULA ROBERTA LINO DE MELO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	03/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 13 de junho de 2024, o Sr. **Roberto Donizeti Moura Rocha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72, residente e domiciliado na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, à Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ela propostas com base na legislação societária, a cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, à Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **Roberto Donizeti Moura Rocha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72, residente e domiciliado na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, à Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 13 de junho de 2024, o Sr. **Ronaldo Tomazella Monteiro**, brasileiro, casado, contador e auditor, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, residente e domiciliado na Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, em Batatais, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, em Batatais, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **Ronaldo Tomazella Monteiro**, brasileiro, casado, contador e auditor, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, residente e domiciliado na Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, em Batatais, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 13 de junho de 2024.

RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	01/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, NATÁLIA FISCHER DREOSSI, com inscrição ativa na(o) OAB/SP sob o nº 303.538, expedida em 17/09/2010, inscrito no CPF nº 362.073.548-42, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
ANEXO I – Recibo e Publicação das Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023 e relatório do auditor independente	10
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/SP, número: 303.538.	1

SAO PAULO, 13 de junho de 2024.

NATÁLIA FISCHER DREOSSI

A imagem do documento da OAB e CRC são excluídas do processo final a ser arquivado por conta do art. 34, V, "c" do Decreto Federal n. 1.800/96 e da lei 13709/2018.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.351-9	MSE2400060792	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
362.073.548-42	NATÁLIA FISCHER DREOSI	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., de CNPJ 39.536.499/0001-91 e protocolado sob o número 24/066.351-9 em 03/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55390046, em 05/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Ferrari.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.





Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
775.023.458-68	JOSE MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
775.023.458-68	JOSE MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		









A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 24/066.351-9.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
856.761.529-15	CASSIANO RICARDO SCHNEIDER	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
775.023.458-68	JOSE MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	26/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCINI	01/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	03/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		





A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 24/066.351-9.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	01/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
362.073.548-42	NATÁLIA FISCHER DREOSSI	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2024, às 08:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 24/066.351-9.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande. sexta-feira, 05 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55390046 em 05/07/2024 da Empresa NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A., CNPJ 39536499000191 e protocolo 240663519 - 03/07/2024. Autenticação: 3A469D5BE21127E7A32D44FD7725959BF43E7AA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/066.351-9 e o código de segurança miTS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.