

PCN SUZANO SPE S.A.
CNPJ nº 15.582.482/0001-0
NIRE 35.300.531.663



JUCESP PROTOCOLO
2.041.565/24-0



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** 04 de abril de 2024, às 10:00 horas, no Município de Suzano, Estado de São Paulo, na Avenida Jorge Bei Maluf, Bairro Vila Theodoro, CEP 08.686-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Pedro Miguel Cardoso Alves. Secretário: Marcos Vital Naves de Alcântara.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) o relatório da administração e sobre as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia:
 - 5.1.** Recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, das contas dos administradores e das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023, assim como o relatório da administração, autorizando a divulgação das mesmas ao público.
- 6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Suzano/SP, 04 de abril de 2024

Mesa:

Pedro Miguel Cardoso Alves
Presidente

Marcos Vital Naves de Alcântara
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Roberto Reis Infiesta, Ronaldo Jose Pacheco Dos Santos, Marcos Vital Naves De Alcântara e Pedro Miguel Cardoso Alves. Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Luiz De Melo Aguiar. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5FCE-C2B1-3806-FDC6.

Conselheiros:

Ronaldo Jose Pacheco dos Santos
Conselheiro

Luiz Roberto Reis Infiesta
Conselheiro

José Luiz de Melo Aguiar
Conselheiro



Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Roberto Reis Infiesta, Ronaldo Jose Pacheco Dos Santos, Marcos Vital Naves De Alcantara e Pedro Miguel Cardoso Alves. Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Luiz De Melo Aguiar.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5FCE-C2B1-3806-FDC6.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Roberto Reis Infiesta, Ronaldo Jose Pacheco Dos Santos, Marcos Vital Naves De Alcantara e Pedro Miguel Cardoso Alves. Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Luiz De Melo Aguiar.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5FCE-C2B1-3806-FDC6.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5FCE-C2B1-3806-FDC6> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5FCE-C2B1-3806-FDC6



Hash do Documento

6nv8TMiAyMH7A9MWNrQ84n6y504txenj+M0SrOKGjSo=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2024 é(são) :

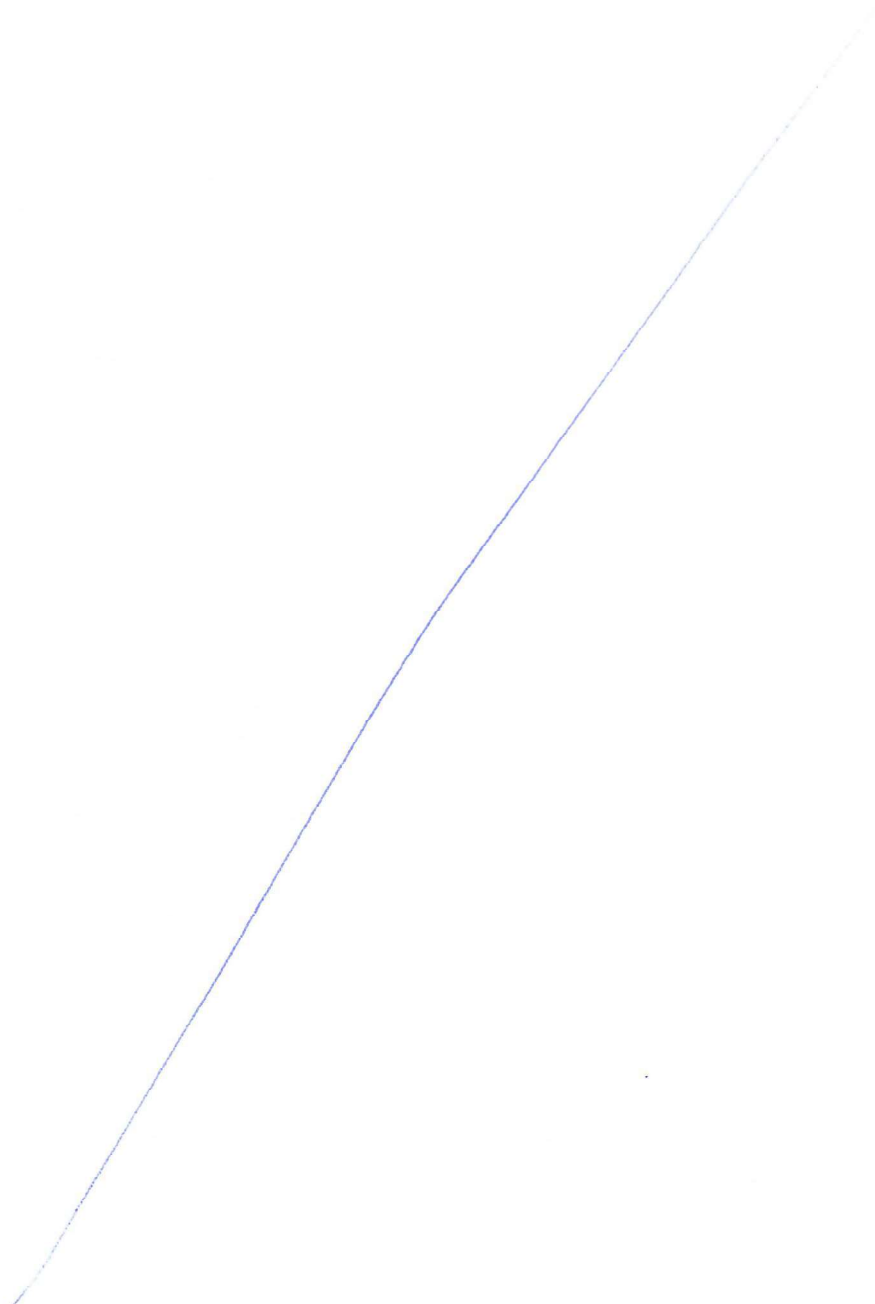
- José Luiz de Melo Aguiar (Signatário) - 143.118.796-87 em 26/06/2024 15:18 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: jlaguiar@utili.com.br

Evidências

- **Client Timestamp** Wed Jun 26 2024 15:18:30 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -19.9757424 Longitude: -43.9342186 Accuracy: 13.935
IP 177.116.199.57
Hash Evidências:
C9E9BE3EDE6ADC378D0F420D134C57BC665DCD845942D7CD98FED4ABE0396898
- Luiz Roberto Reis Infiesta (Signatário) - 183.629.608-84 em 12/06/2024 16:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - CARBOGAS LTDA - 51.128.197/0001-80
- Ronaldo José Pacheco dos Santos (Signatário) - 569.728.736-49 em 12/06/2024 09:14 UTC-03:00
Nome no certificado: Ronaldo Jose Pacheco Dos Santos
Tipo: Certificado Digital
- Marcos Vital Naves Alcântara (Signatário) - 001.572.786-62 em 11/06/2024 16:06 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcos Vital Naves De Alcantara
Tipo: Certificado Digital
- Pedro Miguel Cardoso Alves (Signatário) - 227.710.148-66 em 25/04/2024 13:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



WUOLSP
10 OF 24



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
SEDE

Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

269.293/24-3



JUCESP