



## ÁPICE FLORESTAL S.A.

CNPJ/MF Nº 42.596.200/0001-07  
NIRE 42300054348

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2024

Assembleia Geral Ordinária da **ÁPICE 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. **GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA** e secretariada pelo Sr. **JOSÉ MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO**. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** realizou-se às **09:00 horas do dia 21 de junho de 2024**, na sede social da Companhia, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, Avenida Juscelino Kubitschek, 410, Bloco B, Sala 806, CEP 89201-906. **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; **(c) aprovar** a distribuição de dividendos na proporção dos acionistas na Companhia; **(d) 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; **(e) aprovar** o mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; **(f) fixar** a remuneração para os membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício fiscal; e, **(g) 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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2024 Data dos Efeitos 09/07/2024

Arquivamento 20243945191 Protocolo 243945191 de 11/07/2024 NIRE 42300054348

Nome da empresa ÁPICE FLORESTAL S.A

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

Chancela 39823633821061

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2024



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\$ 665.132,76 (seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), deduzindo-se R\$288.931,03 (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e três centavos) para a absorção de prejuízos dos anos anteriores, da seguinte forma: (i) R\$ 33.256,64 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta 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\$ 342.945,09 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e nove 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, conforme **Anexo II (Proposta da Diretoria)**; **c) aprovar** a distribuição dos dividendos obrigatórios em 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido, que ocorrerá até o final do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, na forma conforme venha a ser deliberada em assembleia geral específica posteriormente; **d) 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,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2024 Data dos Efeitos 09/07/2024

Arquivamento 20243945191 Protocolo 243945191 de 11/07/2024 NIRE 42300054348

Nome da empresa ÁPICE FLORESTAL S.A

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

Chancela 398236333821061

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2024

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; **(e) 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; **(f) 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; e, **(g) fixar** para os administradores da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), incluindo encargos, a qual será distribuída entre seus membros conforme vier a ser decidido pela própria Diretoria 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. Joinville/SC, 21 de junho de 2024. **GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA**, Presidente da Mesa; **JOSÉ MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO**, Secretário da Mesa. Acionistas: **LACAN FLORESTAL III MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** – p. Lacan Investimentos e Participações Ltda. (p. Guilherme Ferreira de Oliveira e Alexandre dos Santos Bomfim); e **GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA**.

**Acionistas:**

**LACAN FLORESTAL III MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**

p. LACAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

p. Guilherme Ferreira de Oliveira e Alexandre dos Santos Bomfim

**GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA**

**Mesa:**

**Guilherme Ferreira de Oliveira**

Presidente da Mesa

**José Maria De Arruda Mendes Filho**

Secretário da Mesa



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2024 Data dos Efeitos 09/07/2024

Arquivamento 20243945191 Protocolo 243945191 de 11/07/2024 NIRE 42300054348

Nome da empresa ÁPICE FLORESTAL S.A

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

Chancela 398236333821061

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2024



243945191

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	APICE FLORESTAL S.A
PROTOCOLO	243945191 - 11/07/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300054348  
CNPJ 42.596.200/0001-07  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2024  
SOB N: 20243945191

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29491419862 - GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA - Assinado em 08/07/2024 às 16:41:22

Cpf: 77502345868 - JOSE MARIA DE ARRUDA MENDES FILHO - Assinado em 09/07/2024 às 07:53:30



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2024 Data dos Efeitos 09/07/2024

Arquivamento 20243945191 Protocolo 243945191 de 11/07/2024 NIRE 42300054348

Nome da empresa ÁPICE FLORESTAL S.A

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

Chancela 398236333821061

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2024