

**ERVA-MATE REFLORESTADORA S.A.**

CNPJ Nº. 07.609.453/0001-69

NIRE 41.300.073.902

("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de julho de 2024, às 11:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Fazenda Monte Alegre, s/nº, Sala Erva-Mate, Bairro Harmonia, CEP 84275-000.

Página | 1

2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 19º, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia.

3. **Mesa:** Sra. Marcos Paulo Conde Ivo – Presidente; Sra. Julia Cecato – Secretária.

4. **Ordem do Dia:** (i) consignar a renúncia apresentada pelos atuais membros da Diretoria da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia.

5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias previstas na ordem do dia, os Conselheiros da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

5.1. Consignar as renúncias apresentadas, nesta data, pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, mediante apresentação de termos de renúncia, especificamente:

a. Sr. **Carlos Alberto Altimiras Ceardi**, chileno, casado, engenheiro civil industrial, portador do documento de identificação RNM nº F2315300 e inscrito no CPF sob o nº 801.404.619-65, com endereço comercial na Avenida Iguaçu, 2820, segundo pavimento do bloco corporativo, escritório nº 21, Água Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-031, que renuncia ao cargo de Diretor Presidente.

b. Sr. **Rogério Latchuk**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade (RG) nº 4.371.734-0, emitido pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 620.464.119-00, com endereço comercial na Avenida Iguaçu, 2820, segundo pavimento do bloco corporativo, escritório nº 21, Água Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-031, que renuncia ao cargo de Diretor.

**ERVA-MATE REFLORESTADORA S.A.**

CNPJ Nº. 07.609.453/0001-69

NIRE 41.300.073.902

c. Sra. **Valéria de Paula Ribeiro**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do documento de identidade (RG) nº 5.333.625-6, emitido pela SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 872.984.309-04, com endereço comercial na Avenida Iguaçu, 2820, segundo pavimento do bloco corporativo, escritório nº 21, Água Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-031, que renuncia ao cargo de Diretora.

Página | 2

d. Sr. **Tom Dulei Demetrio**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade (RG) nº 3.217.236-9, emitido pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 504.574.899-87, com endereço comercial na Avenida Iguaçu, 2820, segundo pavimento do bloco corporativo, escritório nº 21, Água Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-031, que renuncia ao cargo de Diretor.

5.2. Eleger para compor a Diretoria da Companhia, empossados em seus cargos na presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, os seguintes membros:

a. Sr. **Darlon Orlamunder de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, com endereço comercial na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Avenida Brasil, 26, Fazenda Monte Alegre, CEP 84275-000, portador do documento de identidade nº 6.080.105-3, emitido pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 030.837.579-30, eleito, nesta data, para o cargo de Diretor Presidente; e

b. Sr. **Herbert Wang Ho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, portador do documento de identidade nº 28.171.393-5, emitido pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 250.517.048-75, eleito, nesta data, para o cargo de Diretor Financeiro.

5.2.1. Os Diretores são eleitos para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição e declaram, conforme expresso nos respectivos termos de posse e para todos os fins legais, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia.

**6. Encerramento, lavratura, aprovação e assinatura da Ata:** O Sr. Presidente deixou livre a palavra e não tendo ninguém se manifestado, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, na forma de sumário, que lida e achada

**ERVA-MATE REFLORESTADORA S.A.**

CNPJ Nº. 07.609.453/0001-69

NIRE 41.300.073.902

conforme, é por todos assinada. **Presenças: Mesa:** Sr. Marcos Paulo Conde Ivo – Presidente e Sra. Julia Cecato – Secretária. **Membros do Conselho de Administração:** Marcos Paulo Conde Ivo, Sandro Fabiano Ávila e Mariangela Daniele Maruishi Bartz.

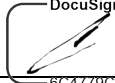
Página | 3

Cópia fiel do original lavrado em livro próprio da Companhia.

Telêmaco Borba/PR, 16 de julho de 2024.

**Mesa:**

DocuSigned by:



6C4779CFF68E45F...

**Marcos Paulo Conde Ivo**  
Presidente

DocuSigned by:



E2BAB79879B04AC...

**Julia Cecato**  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ERVA-MATE REFLORESTADORA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93915420930	