

ITARARÉ REFLORESTADORA S.A.

CNPJ/MF nº 52.667.861/0001-21

NIRE 41300324867

("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DE
25 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2024, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Fazenda Monte Alegre, s/n, sala Timbó, CEP 84275-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria, conforme aplicação analógica do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
- 3. MESA:** Marcos Paulo Conde Ivo – Presidente; Julia Cecato – Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Apresentado o tema da ordem do dia, os Diretores decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, **aprovar** a criação de filial da Companhia, a qual será localizada na cidade de Angatuba, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, S/N, Km 197, Sala Tamanduá, bairro Palmital, CEP 18240-000, e exercerá as atividades de cultivo de pinus (CNAE 02.10-1-03), cultivo de eucalipto (CNAE 02.10-1-01) e holdings de instituições não-financeiras (64.62-0/00).
- 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.

7. ASSINATURAS: Mesa – Marcos Paulo Conde Ivo, Presidente; Julia Cecato, Secretária; Diretores – Marcos Paulo Conde Ivo e Sandro Fabiano Ávila.

Telêmaco Borba/PR, 25 de abril de 2024

Mesa:

Marcos Paulo Conde Ivo
Presidente

Julia Cecato
Secretária

Diretores:

Marcos Paulo Conde Ivo

Sandro Fabiano Ávila



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ITARARÉ REFLORESTADORA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22048108865	
47689158846	
86390015968	