

REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A

CNPJ 13.587.472/0001-34

NIRE 29 3 0000582-7

Companhia Fechada



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=luq8RbSWUNzvXlJwXAtgrw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mnoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 30/04/2024, às 11h, na sede social da companhia, na Estrada de Santiago, s/n, Central, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de convocação publicado na Central de Balanços, com acesso digital, no dia 16/04/2024, às 09:10:47 horas, gerando o recibo de publicação nº EAC8DEF220F8AFB744C5610C04EF1EEBCD23B489. Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas representantes de 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) do capital social, como se verificou das assinaturas no livro "Presença de Acionistas".

COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram eleitos Presidente e Secretário da mesa, Sérgio Curvelo Dória e Davi Lopes Perez, respectivamente.

PUBLICAÇÕES: As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023 foram publicadas no site da Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, em 11/03/2024, em razão da "Companhia" ter tido receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões, conforme Artigo 294 da LSA. Código do hash: CB8386532A909C0106D408FB2B56A8B2B2E61976.

ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31/12/2023; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos; 3. Eleger os membros da diretoria executiva; 4. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; 5. Consolidar o Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: O Presidente iniciou os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária propondo a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, em conformidade com o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, bem como solicitando a dispensa da leitura do edital de convocação, tendo em vista que este fora devidamente publicado em conformidade com o artigo 124 da lei 6.404/76, o que restou aprovado por unanimidade dos acionistas presentes. Na sequência, foram submetidos à discussão e votação os assuntos da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, os quais foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, conforme a seguir:

1. Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 314.309,63, que será utilizado da seguinte forma: R\$ 15.715,48 para constituição de reserva legal; R\$ 74.648,54 serão destinados à distribuição de dividendos aos acionistas; e R\$ 223.945,61 para constituição de reserva de investimento, conforme previsto no art. 196 da lei 6.404/76.

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2024



Certifico o Registro sob o nº 98530372 em 11/07/2024

Protocolo 248501933 de 27/06/2024

Nome da empresa REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A NIRE 29300005827

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 151037703189309

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



3. Foram eleitos para o mandato de um ano, a iniciar em 30/04/2024 e vigorar até a AGO a ser realizada em 2025, os seguintes diretores, declarando-se o desimpedimento dos mesmos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976:
 - a. diretor presidente: Sebastião da Cruz Andrade, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial, engenheiro florestal, Cédula de Identidade n.º 12.007.431-13 SSP/BA, CPF nº 471.863.806-20, endereço profissional na Estrada de Santiago, s/n, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia;
 - b. diretor comercial: Marcio Lopes Fernandes de Barros, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA nº 17.853, Cédula de Identidade nº 06.669.624-05 SSP/BA, CPF nº 951.655.335-49, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
 - c. diretor técnico: Oséias da Rocha Fiau, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial, engenheiro metalurgista, Cédula de Identidade nº MG-3.965.461 PCEMG/MG, CPF nº 606.898.206-82, endereço profissional na Estrada de Santiago, s/n, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia; e
 - d. diretor financeiro: Heron Albergaria de Melo, brasileiro, solteiro em união estável, economista, Cédula de Identidade nº 01.765.480-76 SSP/BA, CPF nº 404.102.265-72, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia.
4. Foram fixados os honorários individuais mensais da diretoria executiva em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem quaisquer outros benefícios.
5. Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme anexo, em razão das alterações promovidas pela Assembleia Geral Extraordinária de 15/02/2024.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por Sérgio Curvelo Dória, presidente da mesa; por Davi Lopes Perez, secretário; e por Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa, representada por seus diretores Sebastião da Cruz Andrade e Heron Albergaria de Melo. Está conforme o original.

Pojuca/BA, 30 de abril de 2024.

Davi Lopes Perez
Secretário

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2024



Certifico o Registro sob o nº 98530372 em 11/07/2024

Protocolo 248501933 de 27/06/2024

Nome da empresa REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A NIRE 29300005827

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 151037703189309

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A
PROTOCOLO	248501933 - 27/06/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

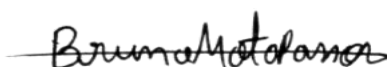
NIRE 29300005827
CNPJ 13.587.472/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98530372 DE 11/07/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 11/07/2024

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98530372

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 10/07/2024 às 10:01:45



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral