



AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

CNPJ/MF nº 35.012.664/0001-55

NIRE 42300051322

("Companhia")

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2024, às 10:50 horas, mediante acesso pelo link do sistema eletrônico Microsoft Teams enviado previamente aos participantes e, para todos os fins legais, sendo considerada realizada na sede da Companhia, localizada na cidade de Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, na Avenida Olinkraft, nº 6.602, Sala Seriema, CEP 88540-000, conforme disposto na Seção VIII, Item 1, do Anexo V da Instrução Normativo DREI nº 81 de 10 de junho de 2020 ("IN 81/20"), aplicada analogicamente.

2. **ACESSO E PARTICIPAÇÃO:** A presente reunião foi realizada por meio do link abaixo do sistema eletrônico Microsoft Teams, o qual atende aos requisitos previstos na Seção VIII, Item 4.1, do Anexo V da IN 81/20 e permitiu a deliberação, acesso, participação e aferição de presença dos conselheiros.

Link de acesso:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDkzNTM3YjctNTc1Mi00NTUxLWE1YTYtZmYxMGJlYjZkMzVh%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2fda012-a924-4452-b67d-be71576f6506%22%2c%22Oid%22%3a%220a931336-3456-4764-bdc4-fb23e6d32966%22%7d

3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), aplicado analogicamente. Para todos os efeitos legais, os conselheiros presentes registraram sua presença ao se conectarem ao sistema eletrônico de participação à distância Microsoft Teams e atuarem de maneira remota por meio deste sistema, nos termos do item III do artigo 3º, da Seção VIII, do Anexo V, da IN 81/20.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/12/2024 Data dos Efeitos 28/11/2024

Arquivamento 20240947487 Protocolo 240947487 de 28/11/2024 NIRE 42300051322

Nome da empresa AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

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

Chancela 398675839166221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/12/2024



3. **MESA:** Sandro Fabiano Ávila – Presidente; Julia Cecato – Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Realizados os debates e discussões sobre o tema da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a distribuição de dividendos intermediários, no valor total de **R\$ 80.000.000,00** (oitenta milhões de reais), que serão pagos às acionistas da Companhia na proporção de suas participações no capital social, até 31/12/2024. Os dividendos, ora aprovados, serão deduzidos dos dividendos obrigatórios que forem declarados na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida, aprovada e assinada por todos, via assinatura eletrônica, na forma da Nota III(a), Item 4.2.3, Seção VIII do Anexo V da IN 81/20.
7. **ASSINATURAS:** Sandro Fabiano Ávila – Presidente; Julia Cecato – Secretária. Conselheiros: Marcos Paulo Conde Ivo, Sandro Fabiano Ávila e Matheus de Barros Moura.

Otacílio Costa, 22 de novembro de 2024.

Sandro Fabiano Ávila
Presidente

Julia Cecato
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/12/2024 Data dos Efeitos 28/11/2024

Arquivamento 20240947487 Protocolo 240947487 de 28/11/2024 NIRE 42300051322

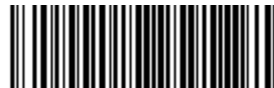
Nome da empresa AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

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

Chancela 398675839166221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

05/12/2024



240947487

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AROEIRA REFLORESTADORA S.A.
PROTOCOLO	240947487 - 28/11/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300051322
CNPJ 35.012.664/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2024
SOB N: 20240947487

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 47689158846 - JULIA CECATO - Assinado em 26/11/2024 às 15:10:54

Cpf: 86390015968 - SANDRO FABIANO AVILA - Assinado em 28/11/2024 às 11:28:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/12/2024 Data dos Efeitos 28/11/2024

Arquivamento 20240947487 Protocolo 240947487 de 28/11/2024 NIRE 42300051322

Nome da empresa AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

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

Chancela 398675839166221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

05/12/2024