

ITARARÉ REFLORESTADORA S.A.

CNPJ n.º 52.667.861/0001-21

NIRE 41.300.324.867

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 2025

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 3 (três) dias do mês de fevereiro de 2025, às 9:05 horas, realizada mediante teleconferência.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Marcos Paulo Conde Ivo, Sandro Ávila, Matheus de Barros Moura, Tiago Muller Angulski.
3. MESA: Presidente da Mesa: Marcos Paulo Conde Ivo; e Secretária da Mesa: Julia Cecato.
4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) a indicação do Presidente do Conselho de Administração; (ii) a renúncia dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição de novos membros da Diretoria; e (iv) a eleição dos membros do Comitê Operacional e de Sustentabilidade da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
 - 5.1. Nos termos do artigo 10, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia e observada a eleição dos membros do Conselho de Administração pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 3 de fevereiro de 2025, indicar o SR. MARCOS PAULO CONDE IVO como Presidente do Conselho de Administração.
 - 5.2. Consignar a renúncia dos Srs. (i) MARCOS PAULO CONDE IVO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 28.804.466-6, expedida pela SESP/SP e, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o n.º 220.481.088-65 e (ii) SANDRO FABIANO ÁVILA, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 2.704.305-3, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 863.900.159-68, ambos com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, CEP 04538-132, ambos ao cargo de Diretor da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia e anexa à presente ata como Anexo I. A Companhia outorga aos Srs. Marcos Paulo Conde Ivo e Sandro Fabiano Ávila a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável quitação com relação a qualquer reivindicação, presente ou futura, acerca das obrigações assumidas durante o período como Diretores na Companhia, assim como os Srs. Marcos Paulo Conde Ivo e Sandro Fabiano Ávila também outorgam quitação à Companhia, nos termos previsto na carta de renúncia.
 - 5.3. Conforme previsto no Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data:
 - (i) o Sr. DARLON ORLAMUNDER DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da carteira de identidade n.º 6.080.105-3, emitido pela SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 030.837.579-30, com endereço comercial na cidade e Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.

- (ii) a SRA. ISABELA COMELATO CERBASI, brasileira, casada, internacionalista, portadora da carteira de identidade nº 44.936.466-5, emitido pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 346.921.058-60, com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia.
- 5.4. Conforme previsto no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, eleger para compor o Comitê Operacional e de Sustentabilidade da Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data:
- (i) a Sra. ANDREIA PIMENTEL PUTTON, brasileira, casada, engenheira florestal, portadora da carteira de identidade nº 43.545.647-7, emitido pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 339.778.558-83, com endereço comercial na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Fazenda Monte Alegre, s/nº, Harmonia, CEP 84275-000, como Coordenadora do Comitê Operacional e de Sustentabilidade.
- (ii) o Sr. CARLOS ALBERTO GUERREIRO, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da carteira de identidade n.º 8.381.661, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 059.272.298-83, residente e domiciliado na Rua do Retiro, 1617, apto 151, bloco 1, Jundiai, SP, CEP 13209 201, como membro do Comitê Operacional e de Sustentabilidade.
- (iii) o Sr. BRUNO AFONSO MAGRO, brasileiro, casado, engenheiro florestal portador da carteira de identidade nº 3.527.330, emitido pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 048.658.319-83, com endereço comercial na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Fazenda Monte Alegre, s/nº, Harmonia, CEP 84275-000, como membro do Comitê Operacional e de Sustentabilidade.
- 5.5. Os membros da Diretoria e do Comitê Operacional e de Sustentabilidade, ora eleitos, tomarão posse nesta data por meio da assinatura dos termos de posse que integram a presente ata como Anexo II e Anexo III, respectivamente, os quais serão arquivados na sede social da Companhia, afirmando que conhecem plenamente a legislação, e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que os vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.
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.

Telêmaco Borba, 3 de fevereiro de 2025.


*(O restante da página foi intencionalmente deixado em branco).
(As assinaturas seguem nas páginas seguintes).*

[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Itararé Reflorestadora S.A., celebrada em 3 de fevereiro de 2025.]

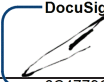
Mesa:


DocuSigned by:

6C4779CFF68E45F...
Marcos Paulo Conde Ivo
Presidente

DocuSigned by:

E2B8B79879B04AC...
Julia Cecato
Secretária


Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:

6C4779CFF68E45F...
Marcos Paulo Conde Ivo

Signed by:

F4953279F4764C1...
Matheus de Barros Moura

Signed by:

DF192DD84B04BF...
Tiago Muller Angulski

DocuSigned by:

E601AA03ECCB4D6...
Sandro Avila

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03/02/2025, às 9:05 horas, lavrada em livro próprio.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JULIA CECATO, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 492759, inscrito no CPF nº 47689158846, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
47689158846	492759	