

FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2024

- I. **DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2024, às 10h00 (dez) horas, por teleconferência.
- II. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Cristiano Cardoso Teixeira – Presidente da Mesa; e Marcos Paulo Conde Ivo – Secretário.
- III. **PRESENCAS:** Subscritoras da totalidade do capital social da sociedade ora constituída, a saber:

**KLABIN S.A.**, com sede em São Paulo-SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 3º, 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ/MF sob nº 89.637.490/0001-45 e NIRE nº 35300188349, neste ato representada nos termos do art. 22 do seu Estatuto Social, por seu Diretor Geral **CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 16.771.543-4/SSP-SP e CPF/MF nº 128.996.528-50 e por seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores **MARCOS PAULO CONDE IVO**, brasileiro, casado, economista, RG nº 28.804.466-6 e CPF/MF nº 220.481.088-65, ambos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, São Paulo/SP, e

**KLABIN DO PARANÁ PRODUTOS FLORESTAIS LTDA.**, sociedade unipessoal com sede na Avenida Araucária nº 2-A, Bairro Lagoa, Município de Telêmaco Borba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.171.479/0001-90, com seus atos constitutivos e última alteração de contrato social arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, respectivamente, sob o nº 4120176182-7, em 30/09/86, e sob o nº 20236678442 em 13/10/2023, neste ato representada por seus Diretores **CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA** e **MARCOS PAULO CONDE IVO**, ambos acima qualificados.

- IV. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades relativas a convocações em razão da presença da totalidade das subscritoras da Companhia, nos termos do §4º do art.124 da Lei nº 6.404/76.
- V. **ORDEM DO DIA:** i) constituir sociedade anônima denominada **FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.**; ii) analisar e aprovar o projeto do estatuto social; iii) eleger os membros da Diretoria e; iv) fixar a remuneração dos Administradores.
- VI. **LEITURA DOS DOCUMENTOS E LAVRATURA DE ATA:** foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral de Constituição, vez que são do inteiro conhecimento das subscritoras.
- VII. **DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, as subscritoras decidiram, por unanimidade:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8r79rFQEdpLzQ&chave2=Ug8cwwspñ.-ckGj5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47689158846-JULIA CECATO|22048108865-MARCOS PAULO CONDE IVO|12899652850-CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/08/2024 Data dos Efeitos 26/08/2024

Arquivamento 42300063975 Protocolo 242549675 de 26/08/2024 NIRE 42300063975

Nome da empresa FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.

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

Chancela 425365826237102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/08/2024



## FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.

- a) **Aprovar** a constituição de sociedade anônima denominada **FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.**, com capital social de R\$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado pelas acionistas, nos termos do Boletim de Subscrição e Comprovante de Depósito do Capital Realizado constantes dos Anexos I e II, respectivamente.
- b) **Aprovar** o projeto do Estatuto Social da companhia ora constituída, conforme o Anexo III.
- c) Restando observadas as formalidades legais e havendo a concordância da totalidade das subscritoras quanto à constituição da **FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.**, **eleger** os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025:

**MARCOS PAULO CONDE IVO**, brasileiro, casado, economista, RG nº 28.804.466-6/SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 220.481.088-65, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 5º andar, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica.

**SANDRO FABIANO ÁVILA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 2.704.305-3 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 863.900.159-68, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 5º andar, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica.

Os Diretores ora eleitos ficam autorizados a tomarem todas as providências que julgarem necessárias à constituição da companhia, bem como tomarão posse por meio da assinatura dos termos de posse arquivados na sede social da companhia e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que 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, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

- d) **Fixar** a remuneração dos Administradores no valor global de R\$ 100 (cem reais), a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/08/2024 Data dos Efeitos 26/08/2024

Arquivamento 42300063975 Protocolo 242549675 de 26/08/2024 NIRE 42300063975

Nome da empresa FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.

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

Chancela 425365826237102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/08/2024

## FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.

**VIII. PUBLICAÇÕES:** Após o devido arquivamento dos documentos relativos à constituição da companhia, as publicações previstas no artigo 98 da Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

**IX. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral de Constituição, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos subscritores presentes.

Otacílio Costa, 22 de agosto de 2024.

Cristiano Cardoso Teixeira (Presidente da Mesa), Marcos Paulo Conde Ivo (Secretário). Subscritoras: **i) Klabin S.A.** (representada por seu Diretor Geral Cristiano Cardoso Teixeira e por seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Marcos Paulo Conde Ivo) e **ii) Klabin Do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (representada por seus Diretores Cristiano Cardoso Teixeira e Marcos Paulo Conde Ivo).

Certifica-se que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 22/08/2024, às 10:00 horas, lavrada em Livro Próprio.

### KLABIN S.A.

\_\_\_\_\_  
**Cristiano Cardoso Teixeira**  
Diretor Geral

\_\_\_\_\_  
**Marcos Paulo Conde Ivo**  
Diretor Financeiro e RI

### KLABIN DO PARANÁ PRODUTOS FLORESTAIS LTDA.

\_\_\_\_\_  
**Cristiano Cardoso Teixeira**  
Diretor

\_\_\_\_\_  
**Marcos Paulo Conde Ivo**  
Diretor

\_\_\_\_\_  
**Julia Cecato**  
OAB SP nº 492.759



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/08/2024 Data dos Efeitos 26/08/2024

Arquivamento 42300063975 Protocolo 242549675 de 26/08/2024 NIRE 42300063975

Nome da empresa FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.

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

Chancela 425365826237102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/08/2024



242549675

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.
PROTOCOLO	242549675 - 26/08/2024
ATO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
EVENTO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO

### MATRIZ

NIRE 42300063975  
CNPJ 57.068.674/0001-45  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2024  
SOB N: 42300063975

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12899652850 - CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA - Assinado em 23/08/2024 às 10:14:08

Cpf: 22048108865 - MARCOS PAULO CONDE IVO - Assinado em 26/08/2024 às 14:08:48

Cpf: 47689158846 - JULIA CECATO - Assinado em 23/08/2024 às 07:57:39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/08/2024 Data dos Efeitos 26/08/2024

Arquivamento 42300063975 Protocolo 242549675 de 26/08/2024 NIRE 42300063975

Nome da empresa FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.

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

Chancela 425365826237102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/08/2024