



FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.

CNPJ/MF nº 57.068.674/0001-45

NIRE 42300063975

("Companhia")

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2024**

**RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2024**

- I. **DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, na Avenida Olinkraft, nº 6.602, sala Papagaio Charão, Bairro Igaras, CEP 88540-000.
- II. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Marcos Paulo Conde Ivo – Presidente; Julia Cecato – Secretária.
- III. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença acionistas representando a totalidade do capital social.
- IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a rerratificação do endereço da sede da Companhia, estabelecido em sede de Assembleia Geral de Constituição, realizada em 22 de agosto de 2024.
- V. **LEITURA DOS DOCUMENTOS E LAVRATURA DE ATA:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta assembleia geral, vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria da ordem do dia, as acionistas decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, **rerratificar** o Anexo III à ata de Assembleia Geral de Constituição, realizada em 22 de agosto de 2024, registrada na Junta Comercial de Santa



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2024 Data dos Efeitos 05/09/2024

Arquivamento 20242332137 Protocolo 242332137 de 05/09/2024 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 453109813624022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/09/2024



Catarina (“JUCESC”) sob o nº 42300063975, em sessão do dia 29/08/2024, tendo em vista que constou equivocadamente o complemento do endereço da sede da Companhia.

Em decorrência da correção supramencionada, no Anexo III da ata de Assembleia Geral de Constituição realizada no dia 22/08/2024, onde se lê:

“ARTIGO SEGUNDO

A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, na Avenida Olinkraft, nº 6.602, sala Papagaio Chorão, Bairro Igaras, CEP 88540-000, podendo, mediante deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos do seu interesse, no País e no exterior.”

Leia-se:

“ARTIGO SEGUNDO

A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, na Avenida Olinkraft, nº 6.602, sala Papagaio Charão, Bairro Igaras, CEP 88540-000, podendo, mediante deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos do seu interesse, no País e no exterior.”

Ademais, tendo em vista a rerratificação acima, no Anexo IV da ata de Assembleia Geral de Constituição realizada no dia 22/08/2024, onde se lê:

“b) Local: na sede social da Companhia, em Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, na Avenida Olinkraft, nº 6.602, sala Papagaio Chorão, Bairro Igaras, CEP 88540-000.”

Leia-se:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2024 Data dos Efeitos 05/09/2024

Arquivamento 20242332137 Protocolo 242332137 de 05/09/2024 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 453109813624022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/09/2024

“b) Local: na sede social da Companhia, em Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, na Avenida Olinkraft, nº 6.602, sala Papagaio Charão, Bairro Igaras, CEP 88540-000.”

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelas acionistas presentes.

VIII. ASSINATURAS: Mesa – Marcos Paulo Conde Ivo, Presidente; Julia Cecato, Secretária. Acionistas – 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 Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. (representada por seus Diretores, Cristiano Cardoso Teixeira e Marcos Paulo Conde Ivo).

Otacílio Costa, 30 de agosto de 2024.

Certifica-se que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2024, às 10:00 horas, lavrada em Livro Próprio.

Marcos Paulo Conde Ivo
Presidente da Mesa

Julia Cecato
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2024 Data dos Efeitos 05/09/2024

Arquivamento 20242332137 Protocolo 242332137 de 05/09/2024 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 453109813624022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/09/2024



242332137

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FLORESTAL SANTA CATARINA S.A.
PROTOCOLO	242332137 - 05/09/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300063975
CNPJ 57.068.674/0001-45
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2024
SOB N: 20242332137

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20242332137
048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 20242332137

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22048108865 - MARCOS PAULO CONDE IVO - Assinado em 05/09/2024 às 11:18:08

Cpf: 47689158846 - JULIA CECATO - Assinado em 04/09/2024 às 17:19:19



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2024 Data dos Efeitos 05/09/2024

Arquivamento 20242332137 Protocolo 242332137 de 05/09/2024 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 453109813624022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/09/2024