

FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.

CNPJ N° 04.788.536/0001-74

NIRE N° 41300085269

("Companhia")

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de julho de 2024, às 13:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Jaguariaíva, Estado do Paraná, na Rua João César Beloni, n° 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, CEP 84200-000.

2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas detentores de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **Mesa:** Sr. Marcos Paulo Conde Ivo – Presidente; Sra. Julia Cecato – Secretária.

4. **Ordem do Dia:** (i) consignar a renúncia apresentada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia; deliberar sobre (ii) a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração, e (iv) a alteração da composição da Diretoria.

5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias previstas na ordem do dia, os acionistas da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

5.1. Consignar as renúncias apresentadas, nesta data, pelos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, mediante apresentação de termos de renúncia, especificamente:

a. Sr. **Carlos Alberto Altimiras Ceardi**, chileno, casado, engenheiro civil industrial, com endereço comercial na Avenida Iguazu, n° 2820, segundo pavimento do Bloco Corporativo, Escritório 21, Água Verde, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, portador Registro Nacional Migratório n° F2315300 e inscrito no CPF sob n° 801.404.619-65, que renuncia ao cargo de membro do Conselho de Administração; e

b. Sr. **Pablo Franzini**, argentino, casado, economista, com endereço comercial na 400 Perimeter Center Terrace, Suite 750, Atlanta GA 30346, Estados Unidos da América, portador do Documento de Identidade Argentino n° 23.878.521 e inscrito no CPF sob n° 012.100.569-09, que renuncia ao cargo de membro do Conselho de Administração; e

FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.

CNPJ N° 04.788.536/0001-74

NIRE N° 41300085269

c. Sr. **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, divorciado, administrador, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, portador do documento de identidade nº 16.771.543-4 e inscrito no CPF sob o nº 128.996.528-50, que renuncia ao cargo de membro do Conselho de Administração.

5.2. Eleger para compor o Conselho de Administração da Companhia, empossados em seus cargos na presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, os seguintes membros:

a. Sr. **Marcos Paulo Conde Ivo**, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, portador do documento de identidade nº 28.804.466-6, emitido pela SESP/SP e inscrito no CPF sob o nº 220.481.088-65, eleito, nesta data, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;

b. Sr. **Sandro Fabiano Ávila**, brasileiro, casado, contador, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, portador do documento de identidade nº 2.704.305-3, emitido pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 863.900.159-68, eleito, nesta data, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e

c. Sra. **Mariangela Daniele Maruishi Bartz**, brasileira, solteira, advogada, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, portadora do documento de identidade nº 5.926.873-2, emitido pela SESP-PR e inscrito no CPF sob o nº 939.154.209-30, eleita, nesta data, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

5.2.1. Os membros do Conselho de Administração são eleitos para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição e declaram, conforme expresso nos respectivos termos de posse e para todos os fins legais, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia.

5.3. Aprovar a alteração da composição do Conselho de Administração, de forma que o artigo 16º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação:

FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.

CNPJ N° 04.788.536/0001-74

NIRE N° 41300085269

“Artigo 16 - O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros, residentes no país ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral para um mandato de 1(um) ano, permitida a reeleição.”

5.4. Aprovar a alteração da composição da Diretoria, de forma que o artigo 21º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 21 – A Diretoria será composta por 2 (dois) membros, residentes no país ou não, acionistas ou não, sendo 1 (um) Diretor Geral e 1 (um) Diretor Financeiro, os quais serão eleitos, destituídos e substituídos pelos membros do Conselho de Administração. O mandato dos Diretores da Companhia será de 1 (um) ano.”

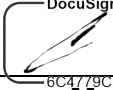
5.5. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas.

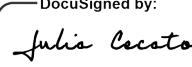
6. Encerramento, lavratura, aprovação e assinatura da Ata: O Sr. Presidente deixou livre a palavra e não tendo ninguém se manifestado, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, na forma de sumário, que lida e achada conforme, é por todos assinada. **Presenças: Mesa:** Sr. Marcos Paulo Conde Ivo – Presidente; Sra. Julia Cecato – Secretária. **Acionista: Klabin S.A.** (p. Marcos Paulo Conde Ivo e Sandro Fabiano Ávila); **Jacarandá Reflorestadora S.A.** (p. Herbert Wang Ho e Darlon Orlamunder de Souza).

Cópia fiel do original lavrado em livro próprio da Companhia.

Jaguariaíva /PR, 16 de julho de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:

6C4779CFF88E45F...
Marcos Paulo Conde Ivo
Presidente

DocuSigned by:

E2BAB79879B04AC...
Julia Cecato
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47689158846	