

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DA
ARARAS REFLORESTAMENTO DE MOGNO S.A.**

CNPJ/MF 15.754.705/0001-71

NIRE: 35.300.43835-3

Aos 28 do mês de Março de 2.025, as 15:00 horas, reuniram-se, em Reunião Extraordinária de Diretoria, na sede social da Companhia **ARARAS REFLORESTAMENTO DE MOGNO S.A.**, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.754.705/0001-71, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com numero de **NIRE nº 35.300.43835-3**, sita na cidade de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, na Fazenda Palmeiras, s/ nº – Área Rural de Estiva Gerbi, CEP 13.859-899, O Diretor Presidente, **Sr. Roberto Finazzi Gerbi**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.396.718 SSP/DF e do CPF nº 054.502.598-24, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, SHIS, 28 – Cjto. 06, Casa 04, Lago Sul, CEP: 71.665-265, representando a totalidade dos acionistas, e o Diretor Financeiro o **Sr. Marcos Finazzi Gerbi**, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade R.G. nº 17.762.849 SSP-SP e CPF 149.876.338-33 residente na cidade de Mogi Mirim-SP, à Rua Victória Pinto, 445, Parque da Imprensa, CEP 13.806-353 , conforme se verifica na lista de presença. Assumiu a presidência dos trabalhos o **Sr. Roberto Finazzi Gerbi**, e convidou para secretariar os trabalhos da Assembleia, a **Sr. Marcos Finazzi Gerbi**, já qualificado anteriormente. Iniciados os trabalhos, foi lida a **ORDEM DO DIA**, que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja:

- I. Alteração do endereço da Matriz para: Rua Boaventura Ferreira, nº 118 – sala 5, Estiva Velha, na cidade de Estiva Gerbi – SP. Cep: 13.858.304.
- II. Alteração do objeto social para: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. cnae: 8211-3/00.

Após discussão de toda a **ORDEM DO DIA**, foram aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos presentes:

- I. Aprovada a Alteração do endereço da Matriz da empresa **ARARAS REFLORESTAMENTO DE MOGNO S/A.** para: Rua Boaventura Ferreira, nº 118 – sala 5, Estiva Velha, na cidade de Estiva Gerbi – SP. Cep: 13.858.304.

- II. Aprovada a Alteração do objeto social da Matriz da empresa **ARARAS REFLORESTAMENTO DE MOGNO S/A.** para: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. cnae: 8211-3/00.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes; sendo que a mesma é cópia fiel lavrada em livro próprio.

Estiva Gerbi-SP., 28 de Março de 2.025.