

EUCALIPTO BRASIL S.A.
NIRE 54300005479
CNPJ/MF 12.416.787/0001-56

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 20 de dezembro de 2021

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2021, às 08:00 horas, na sede da **EUCALIPTO BRASIL S.A.** localizada na Rodovia BR 163, s/n, Km 458, à direita, Chácara das Mansões, CEP 79079-005, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.

PRESENÇA: Acionistas representando a maioria do capital social da Companhia.

MESA: Sr. Ricardo Reia Queiroz Tosta, Presidente da Mesa e Ana Malvina Ribeiro Alves, Secretária da Mesa.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada em razão do comparecimento dos acionistas da Companhia, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

ORDEM DO DIA:

- a) Redução do capital social da Companhia;
- c) Publicação e Prazo para arquivamento da Ata; e
- b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas da Companhia, após discussão, exame e debate da matéria constante na ordem do dia, decidiram sem quaisquer reservas ou ressalvas:



- a) A redução do Capital Social da Companhia excessivo, nos termos do artigo 173 da LSA, de R\$ 160.344.157,00 (cento e sessenta milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para **R\$ 51.639.481,00 (cinquenta e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais)**, configurando uma redução de R\$ 108.704.676,00 (cento e oito milhões, setecentos e quatro mil e seiscentos e setenta e seis reais), mediante a restituição deste valor à acionista Companhia Rio Grande correspondente à totalidade de sua participação acionária, conforme “Instrumento Particular De Cessão De Créditos E Outras Avenças” a ser celebrado entre as partes, com o cancelamento respectivo de suas ações representativas do capital social da Companhia, pelo que retira-se da mesma, e alterando-se, portanto, o número de ações e o percentual de participação dos acionistas remanescentes no capital social da Companhia;
- b) Em consonância com o artigo 174 e §§ da LSA, a presente deliberação pela redução do capital social com restituição da totalidade do valor das respectivas ações à Acionista Companhia Rio Grande deverá respeitar os seguintes procedimentos: (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul; e (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do parágrafo primeiro, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial; e

- c) Em decorrência da redução do capital social acima descrito, aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 51.639.481,00 (cinquenta e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil e quatrocentos e oitenta e um reais), dividido em 51.639.481 (cinquenta e uma milhões, seiscentas e trinta e nove mil e quatrocentas e oitenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”


ATA EM FORMA DE SUMÁRIO: Foi autorizada pela Assembleia Geral a lavratura desta ata em forma de sumário.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. Campo Grande/MS, 20 de dezembro de 2021. (Ass.) Ricardo Reia Queiroz Tosta, Presidente da Mesa; e Ana Malvina Ribeiro Alves, Secretária da Mesa. Acionistas presentes: MCL Participações S/A, p. Mario Celso Lincoln Lopes (Diretor Presidente) e Companhia Rio Grande, p. Ricardo Reia Queiroz Tosta (Diretor Presidente).

“Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio”

Campo Grande/MS, 20 de dezembro de 2021.


Ricardo Reia Queiroz Tosta
Presidente da Mesa


MCL Participações S/A
p. Mario Celso Lincoln Lopes


Ana Malvina Ribeiro Alves
Secretária da Mesa


Companhia Rio Grande
p. Ricardo Reia Queiroz Tosta