

CAETEX FLORESTAL S.A.

CNPJ 18.842.121/0001-46

NIRE 27.300.026.130

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: em 31 de maio de 2024, às 10h00, na sede social da **Caetex Florestal S.A.** ("Companhia"), localizada na Rodovia AL 105, s/n.º, km 231,5, Fazenda Cachoeira, Prédio B, Distrito de Ipioca, na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, CEP 57.061-970.

MESA: **Maria Irene Sibaldo Leite** (Presidente) e **José Ricardo Paraíso Ferraz** (Secretário).

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: dispensada a convocação prévia em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre a eleição de membros para a Diretoria da Companhia para um novo mandato.

DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, reeleger os atuais Diretores da Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, que se estenderá até a posse de seus sucessores, conforme artigo 6º, item 6.1 do Estatuto Social da Sociedade, ficando a Diretoria assim composta:

- (a) **Diretor Administrativo-Financeiro: ANDERSON LINS MACHADO**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Registro Geral ("RG") nº 8.607.766-3 (SSP/PR) e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ("CPF/ME") sob o nº 037.044.529-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1938, piso terraço, CEP 01310-942; e
- (b) **Diretor de Operações: FABRIZIO TENÓRIO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 1.432.533 (SSP/AL) e inscrito no CPF/ME sob o nº 985.954.404-25, residente e domiciliado na Cidade de Maceió, Estado do Alagoas, Rua Barão de Jaraguá, n.º 47, bairro do Jaraguá, CEP 57022-140.

Os Diretores formalizam as suas investiduras nos respectivos cargos para os quais foram reeleitos, mediante a assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, declarando, ainda, sob as penas da lei, que não

estão impedidos de exercer a administração da Companhia e que não foram condenados à 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, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Maceió (AL), 31 de maio de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
Maria Irene Sibaldo Leite
6E556144AE3144C

Maria Irene Sibaldo Leite
Presidente

DocuSigned by:
Ricardo Ferraz
DA5193CD3159425

José Ricardo Paraíso Ferraz
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:
Maria Irene Sibaldo Leite
6E556144AE3144C

Maria Irene Sibaldo Leite

DocuSigned by:
Ricardo Ferraz
DA5193CD3159425

José Ricardo Paraíso Ferraz

DocuSigned by:
Aryl Pontes Lyra Filho
B4947137ECFF41A...

Aryl Pontes Lyra Filho

DocuSigned by:
Carlos Henrique Pinto Haddad
98BA4616749C4F8...

Carlos Henrique Pinto Haddad

DocuSigned by:
Francisco Augusto Semeraro Neto
66F168F9D97E4DD...

Francisco Augusto Semeraro Neto

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: AAC36E0E92644343BC7F213DF15E8C3E

Status: Concluído

Assunto: CTX 2024-05-31 RCA Eleição Diretoria (livro)

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 7

Certificar páginas: 8

Rubrica: 7

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

DEXCO - Jurídico

Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP

São Paulo, São Paulo São Paulo

juridico@dex.co

Endereço IP: 177.52.125.143

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: DEXCO - Jurídico

Local: DocuSign

04/06/2024 16:59:59

juridico@dex.co

Eventos do signatário

Gustavo Conte Jakovac

gustavo.jakovac@dex.co

Gerente Jurídico Corporativo

-

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.44.85.170

Registro de hora e data

Enviado: 04/06/2024 17:02:54

Visualizado: 04/06/2024 17:40:03

Assinado: 04/06/2024 17:40:50

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 04/06/2024 17:40:03

ID: f228324e-1f11-4029-bcd0-562f3b079f31

Aryl Pontes Lyra Filho

aryl.lyra@usinacaete.com

Presidente

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



B4947137ECFF41A...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.67.168.226

Enviado: 04/06/2024 17:40:56

Reenviado: 10/06/2024 09:47:25

Reenviado: 11/06/2024 10:00:38

Visualizado: 11/06/2024 13:27:14

Assinado: 11/06/2024 13:27:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/06/2024 13:27:14

ID: e240db14-b909-4d44-870b-2691b79cc27f

Carlos Henrique Pinto Haddad

henrique.haddad@dex.co

VP Madeira

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



0BBA4615749C4F8...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 144.2.240.67

Enviado: 04/06/2024 17:40:56

Visualizado: 04/06/2024 19:33:10

Assinado: 04/06/2024 19:33:25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Francisco Augusto Semeraro Neto

francisco.semeraro@dex.co

Diretor Adm, Financas e RI

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



56F16BFDD37E4DD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.44.85.170

Enviado: 04/06/2024 17:40:56

Visualizado: 06/06/2024 16:35:09

Assinado: 06/06/2024 16:40:22

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/07/2023 12:06:39

ID: 41cfe806-22d9-40f5-b236-9660897a8906

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
-----------------------	------------	-------------------------

Jose Ricardo Paraiso Ferraz
 jose-ricardo@uol.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



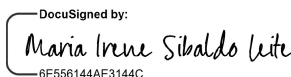
Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 104.28.63.103
 Assinado com o uso do celular

Enviado: 04/06/2024 17:40:56
 Visualizado: 04/06/2024 18:05:44
 Assinado: 04/06/2024 18:08:08

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 04/06/2024 18:05:44
 ID: be4ca660-e924-4bd8-912a-c33113fe1697

Maria Irene Sibaldo Leite
 irene.leite@usinacaete.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.12.232.4

Enviado: 04/06/2024 17:40:57
 Visualizado: 05/06/2024 14:05:36
 Assinado: 05/06/2024 16:13:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/06/2024 14:05:36
 ID: 3a6adda8-ac5a-4eb9-918c-3879d7f530df

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Ilberto da Silva Junior
 ilberto.junior-ext@dex.co
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 11/06/2024 13:27:40

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	04/06/2024 17:02:54
Entrega certificada	Segurança verificada	05/06/2024 14:05:36
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/06/2024 16:13:05
Concluído	Segurança verificada	11/06/2024 13:27:40

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LUIS GUILHERME DE SOUZA SILVA, com inscrição ativa no OAB/SP, sob o nº 316225, inscrito no CPF nº 35514702863, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
35514702863	316225	LUIS GUILHERME DE SOUZA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2024 11:36 SOB Nº 20240366131.
PROTOCOLO: 240366131 DE 18/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408642940. CNPJ DA SEDE: 18842121000146.
NIRE: 27300026130. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.
CAETEX FLORESTAL S.A.

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br