

# CAETEX FLORESTAL S.A.

CNPJ 18.842.121/0001-46

NIRE 27.300.026.130

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025

1. **DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** realizada no dia 30 de junho de 2025, às 10h, na sede social da Caetex Florestal S.A., localizada na cidade de Maceió, estado de Alagoas, na Rodovia AL 105, s/n.º, km 231,5, Fazenda Cachoeira, Prédio B, Distrito de Ipioca, CEP 57.061-970 (“**Companhia**”), admitida a participação por videoconferência, nos termos do artigo 5, item 5.2 do estatuto da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Maria Irene Sibaldo Leite (Presidente) e José Ricardo Paraíso Ferraz (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA: (i)** Eleição dos diretores da Companhia; **(ii)** a retificação e ratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de outubro de 2023 (“**RCA 20.10.2023**”), para corrigir o valor do aumento de capital aprovado na RCA 20.10.2023, ratificando o preço de emissão, o número de ações emitidas e os demais itens da ordem do dia e respectivas deliberações; **(iii)** A retificação e o cancelamento dos boletins de subscrição que constaram dos Anexos I e II da ata da RCA 20.10.2023 e a emissão de novos boletins de subscrição, em razão da deliberação constante do **item (ii)**.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
  - 5.1. **Aprovar** a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, eleitos em 2024, todos para mandato de 1 (um) ano que se inicia nesta data e que se estenderá até a posse de seus sucessores, conforme Artigo 6º, item 6.1., do estatuto da Companhia, ficando a Diretoria assim composta:
    - (i) **Anderson Lins Machado**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da cédula de identidade RG-SSP/PR nº 8.607.766-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.044.529-55, com endereço profissional na Avenida Paulista, nº 1.938, piso terraço, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-200, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; e
    - (ii) **Fabrizio Tenório de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG-SSP/AL nº 1.432.533 e inscrito no CPF/MF 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, para o cargo de Diretor Operacional.

5.1.1. Consignar que os Diretores indicados acima preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e formalizam as suas investidas nos respectivos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, declarando, ainda, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.

5.2. **Aprovar** a retificação do texto do item “1.” das deliberações constantes da ata da RCA 20.10.2023, onde por equívoco, constou que o valor do aumento de capital então aprovado era de R\$ 31.164.912,30 (trinta e um milhões cento e sessenta e quatro mil novecentos e doze reais e trinta centavos), quando, na verdade, o aumento foi de R\$ 31.164.912,41 (trinta e um milhões cento e sessenta e quatro mil novecentos e doze reais e quarenta e um centavos), bem como o valor do capital social da Companhia após o aumento então aprovado, que passaria a ser de R\$ 227.045.325,44 (duzentos e vinte e sete milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

5.2.1. Consignar que a retificação do valor do aumento de capital aprovado na RCA 20.10.2023 não altera o preço de emissão, que permanece em R\$ 0,79999999, fixado, sem diluição injustificada, de acordo com o inciso I do §1º do artigo 170, da Lei das S.A., e no número de ações emitidas, que permanece em 38.956.141 (trinta e oito milhões novecentas e cinquenta e seis mil e cento e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

5.2.2. Consignar que, em razão da deliberação ora aprovada, o item “1.” das deliberações constantes da ata da RCA 20.10.2023 passa a vigor com a seguinte redação:

*“1. aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 31.164.912,41 (trinta e um milhões cento e sessenta e quatro mil novecentos e doze reais e quarenta e um centavos), passando dos atuais R\$ 195.880.413,03 (cento e noventa e cinco milhões oitocentos e oitenta mil quatrocentos e treze reais e três centavos) para R\$ 227.045.325,44 (duzentos e vinte e sete milhões quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), mediante a emissão de 38.956.141 (trinta e oito milhões novecentos e cinquenta e seis mil e cento e quarenta e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 0,79999999 cada uma, as quais são integralmente subscritas, nesta data, pela acionista Jaraguá*

*Agrícola Ltda. (inscrita no CNPJ sob o nº 39.725.884/0001-87) e Duratex Florestal Ltda (inscrita no CNPJ sob o nº 43.059.559/0001-08) e parcialmente integralizadas nesta data, de modo que o valor subscrito e não integralizado deverá ser integralizado até dezembro de 2024, na forma dos Boletins de Subscrição anexos à presente ata (“Anexo I” e “Anexo II”), sendo certo que a correspondente alteração estatutária do valor do capital social será aprovada oportunamente em assembleia geral;”*

5.3. **Aprovar**, tendo em vista o valor do aumento de capital aprovado na RCA 20.10.2023, conforme ora retificado, e a efetiva subscrição feita por cada uma das acionistas, o cancelamento dos boletins de subscrição que constaram do Anexo I e do Anexo II da ata da RCA 20.10.2023 e a emissão de novos boletins de subscrição que constam do Anexo I e do Anexo II à presente ata.

**APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário. Após ter sido reaberta a sessão, esta ata foi lida pelo Presidente e achada conforme e assinada por todos os presentes.

Maceió, 30 de junho de 2025.

**Mesa:**

DocuSigned by:

Maria Irene Sibaldo Leite

Maria Irene Sibaldo Leite

**Presidente da Mesa**

DocuSigned by:

José Ricardo Paraíso Ferraz

José Ricardo Paraíso Ferraz

**Secretário**

[*restante da página intencionalmente deixado em branco.*]

[página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Caetex Florestal S.A.  
realizada em 30 de junho de 2025.]

**Conselheiros:**

DocuSigned by:

Maria Irene Sibaldo Leite

**Maria Irene Sibaldo Leite**

DocuSigned by:

José Ricardo Paraíso Ferraz

**José Ricardo Paraíso Ferraz**

Assinado por:

Aryl Pontes Lyra Filho

**Aryl Pontes Lyra Filho**

DocuSigned by:

Carlos Henrique Pinto Haddad

**Carlos Henrique Pinto Haddad**

DocuSigned by:

Francisco Augusto Semeraro Neto

**Francisco Augusto Semeraro Neto**

# CAETEX FLORESTAL S.A.

CNPJ 18.842.121/0001-46

NIRE 27.300.026.130

## Anexo I

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAETEX FLORESTAL S.A.

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025

#### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

- SUBSCRITORA:** Jaraguá Agrícola Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Rua Barão de Jaraguá, nº47, Jaraguá, em Maceió (AL), CEP 57.022-140, inscrita no CNPJ sob nº 39.725.884/0001-87 e na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27201247995, neste ato representada por sua Diretora Maria Irene Sibaldo Leite (“Jaraguá”).
- NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS:** 15.582.709 (quinze milhões quinhentos e oitenta e dois mil setecentos e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações já existentes da Companhia.
- VALOR TOTAL DA SUBSCRIÇÃO:** R\$ 12.466.167,04 (doze milhões quatrocentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e sete reais e quatro centavos).
- FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO:** O valor total de R\$ 12.466.167,04 (doze milhões quatrocentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) será integralizado da seguinte forma: (i) R\$ 4.622.302,94 (quatro milhões seiscentos e vinte e dois mil trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos) são integralizados, nesta data, por meio da capitalização de crédito devido pela Jaraguá contra a Companhia, constituído no âmbito dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFACs”) realizados em 30 de janeiro de 2023, 28 de fevereiro de 2023, 30 de março de 2023, 28 de abril de 2023, 30 de maio de 2023, 30 de junho de 2023, 31 de julho de 2023, 30 de agosto de 2023 e 29 de setembro de 2023; e (ii) R\$ 7.843.864,10 (sete milhões oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) serão integralizados até 31.12.2024, em moeda corrente nacional ou em créditos decorrentes de contrato de arrendamento, a seu exclusivo critério.

Maceió (AL), 20 de outubro de 2023.

[as assinaturas seguem na página seguinte.]

[página de assinaturas do Anexo I da ata de Reunião do Conselho de Administração da Caetex  
S.A. realizada em 30 de junho de 2025.]

**JARAGUÁ AGRÍCOLA LTDA.**

DocuSigned by:  
Maria Irene Sivaldo Leite

---

Maria Irene Sivaldo Leite

**Diretora**

# CAETEX FLORESTAL S.A.

CNPJ 18.842.121/0001-46

NIRE 27.300.026.130

## Anexo II

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAETEX FLORESTAL S.A.

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025

#### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

- SUBSCRITORA:** Duratex Florestal Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Avenida Paulista, 1938, 9º andar, em São Paulo (SP), CEP 01310-942, inscrita no CNPJ sob nº 43.059.559/0001-08 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3522797587-1, neste ato representada, neste ato representada por seus procuradores: Gustavo Conte Jakovac e Sabrina Cassará Andrade da Silva.
- NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS:** 23.373.432 (vinte e três milhões trezentos e setenta e três mil quatrocentos e trinta e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações já existentes da Companhia.
- VALOR TOTAL DA SUBSCRIÇÃO:** R\$ 18.698.745,37 (dezoito milhões seiscentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
- FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO:** O valor total de R\$ 18.698.745,37 (dezoito milhões seiscentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) será integralizado até 31.12.2024, em moeda corrente nacional e/ou bens e direitos.

Maceió (AL), 20 de outubro de 2023.

#### DURATEX FLORESTAL LTDA.

Assinado por:

*Gustavo Conte Jakovac*

6141FF8FA33F42D

Gustavo Conte Jakovac

Procurador

Assinado por:

*Sabrina Cassara Andrade da Silva*

BA22200C21764E1

Sabrina Cassará Andrade

Procuradora

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 00871877-1C94-410D-BC04-62C8E6F0EFE3

Status: Concluído

Assunto: CTX 2025-06-30 RCA Eleição da Diretoria

Envelope fonte:

Documentar páginas: 8

Assinaturas: 10

Certificar páginas: 9

Rubrica: 0

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

juridico@dex.co

Endereço IP: 177.52.120.14

## Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: DEXCO - Jurídico

Local: DocuSign

30/06/2025 16:04:05

juridico@dex.co

## Eventos do signatário

Sabrina Cassara Andrade da Silva

sabrina.cassara@dex.co

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

## Assinatura

Assinado por:

*Sabrina Cassara Andrade da Silva*

BA22220C21764F1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

## Registro de hora e data

Enviado: 30/06/2025 16:14:55

Visualizado: 02/07/2025 15:02:42

Assinado: 02/07/2025 15:12:11

## Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/07/2025 15:02:42

ID: 0274a5ac-1c2f-40f4-8311-2e0c724c6dd3

Gustavo Conte Jakovac

gustavo.jakovac@dex.co

Gerente Jurídico Corporativo

-

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

Assinado por:

*Gustavo Conte Jakovac*

6141FF8FA35F42D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Enviado: 02/07/2025 15:12:13

Visualizado: 02/07/2025 15:19:30

Assinado: 02/07/2025 15:23:09

## Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/07/2025 15:19:30

ID: 6f5d9553-a689-41eb-a7ab-111d28c69e1c

Aryl Pontes Lyra Filho

aryl.lyra@usinacaete.com

Presidente

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

Assinado por:

*Aryl Pontes Lyra Filho*

B4947137ECFF41A...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.67.168.226

Enviado: 02/07/2025 15:23:11

Reenviado: 04/07/2025 11:27:19

Reenviado: 07/07/2025 11:22:40

Reenviado: 07/07/2025 16:06:47

Visualizado: 08/07/2025 10:12:33

Assinado: 08/07/2025 10:12:58

## Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/07/2025 10:12:33

ID: d4e041e5-a08a-44fe-95d0-a10c2230d6e6

Carlos Henrique Pinto Haddad

henrique.haddad@dex.co

VP Madeira

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

DocuSigned by:

*Carlos Henrique Pinto Haddad*

0BB44815749C4F8...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Enviado: 02/07/2025 15:23:11

Visualizado: 02/07/2025 16:46:53

Assinado: 02/07/2025 16:47:57

## Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Francisco Augusto Semeraro Neto francisco.semeraro@dex.co Diretor Adm, Financas e RI Dexco Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p><b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Aceito: 05/07/2023 12:06:39 ID: 41cfe806-22d9-40f5-b236-9660897a8906</p>	<p>DocuSigned by: <i>Francisco Augusto Semeraro Neto</i> 56F168FDD37E4DD...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.90.213.129 Assinado com o uso do celular</p>	<p>Enviado: 02/07/2025 15:23:11 Reenviado: 04/07/2025 11:27:20 Visualizado: 07/07/2025 08:24:44 Assinado: 07/07/2025 08:25:00</p>
<p>Jose Ricardo Paraiso Ferraz jose-ricardo@uol.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p><b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Aceito: 02/07/2025 15:32:06 ID: c735affa-ccbb-4e59-853a-2e5284c50c77</p>	<p>DocuSigned by: <i>Ricardo Ferraz</i> DA5193CD3159425...</p> <p>Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 191.13.173.247</p>	<p>Enviado: 02/07/2025 15:23:11 Visualizado: 02/07/2025 15:32:06 Assinado: 02/07/2025 15:36:22</p>
<p>Maria Irene Sibaldo Leite irene.leite@usinacaete.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p><b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Aceito: 04/07/2025 08:44:20 ID: 114c4755-7e73-4216-8c26-7fdd8ae3077a</p>	<p>DocuSigned by: <i>Maria Irene Sibaldo Leite</i> 6E566144AE3144C...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.32.38.117</p>	<p>Enviado: 02/07/2025 15:23:12 Visualizado: 03/07/2025 11:02:33 Assinado: 04/07/2025 08:46:07</p>
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
<p>Morgana Candido Machado morgana.machado@dex.co Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p><b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Aceito: 17/12/2024 09:57:34 ID: 3f4e6460-b990-46ba-a5e3-be67e00ae456</p>	<p><b>Copiado</b></p>	<p>Enviado: 08/07/2025 10:13:00</p>
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
<p>Envelope enviado Entrega certificada</p>	<p>Com hash/criptografado Segurança verificada</p>	<p>30/06/2025 16:14:55 03/07/2025 11:02:33</p>

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Assinatura concluída	Segurança verificada	04/07/2025 08:46:07
Concluído	Segurança verificada	08/07/2025 10:13:00

  

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------

  

<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>
---



## 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	