

REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A

CNPJ 13.587.472/0001-34

NIRE 29 3 0000582-7

Companhia Fechada



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoa12ybWY1l8dFg&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 30/04/2025, às 11h, na sede social da companhia, na Estrada de Santiago, s/n, Central, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de convocação publicado na Central de Balanços, com acesso digital, no dia 15/04/2025, às 16:56:56 horas, gerando o recibo de publicação nº 336751CA94EB702249D07F1822A566758CA1F104. Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas representantes de 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) do capital social, conforme assinaturas desta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram eleitos Presidente e Secretário da mesa, Sérgio Curvelo Dória e Davi Lopes Perez, respectivamente.

PUBLICAÇÕES: As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2024 foram publicadas no site da Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, em 14/03/2025, em razão da "Companhia" ter tido receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões, conforme Artigo 294 da LSA. Código do hash: F36EC69D63DD5971A0470686357E71539BA6ED7F.

ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31/12/2024; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos; 3. Eleger os membros da diretoria executiva; 4. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.

DELIBERAÇÕES: O Presidente iniciou os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária propondo a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, em conformidade com o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, bem como solicitando a dispensa da leitura do edital de convocação, tendo em vista que este fora devidamente publicado em conformidade com o artigo 124 da lei 6.404/76, o que restou aprovado por unanimidade dos acionistas presentes. Na sequência, foram submetidos à discussão e votação os assuntos da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, os quais foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, conforme a seguir:

1. Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 315.923,13, que será utilizado da seguinte forma: R\$ 15.796,16 para constituição de reserva legal; R\$ 75.031,74 serão destinados à distribuição de dividendos aos acionistas; e R\$ 225.095,23 para constituição de reserva de investimento, conforme previsto no art. 196 da lei 6.404/76.

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/06/2025

Certifico o Registro sob o nº 98646733 em 26/06/2025

Protocolo 258337478 de 18/06/2025

Nome da empresa REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A NIRE 29300005827

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 111868981759353

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





3. Foram eleitos para o mandato de um ano, a iniciar em 30/04/2025 e vigorar até a AGO a ser realizada em 2026, os seguintes diretores, declarando-se o desimpedimento dos mesmos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976:
 - a. **diretor presidente:** Sebastião da Cruz Andrade, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial, engenheiro florestal, Cédula de Identidade n.º 12.007.431-13 SSP/BA, CPF nº 471.863.806-20, endereço profissional na Estrada de Santiago, s/n, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia;
 - b. **diretor comercial:** Marcio Lopes Fernandes de Barros, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA nº 17.853, Cédula de Identidade nº 06.669.624-05 SSP/BA, CPF nº 951.655.335-49, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
 - c. **diretor técnico:** Oséias da Rocha Fiau, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial, engenheiro metalurgista, Cédula de Identidade nº MG-3.965.461 PCEMG/MG, CPF nº 606.898.206-82, endereço profissional na Estrada de Santiago, s/n, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia; e
 - d. **diretor financeiro:** Heron Albergaria de Melo, brasileiro, solteiro em união estável, economista, Cédula de Identidade nº 01.765.480-76 SSP/BA, CPF nº 404.102.265-72, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia.
4. Foram fixados os honorários individuais mensais da diretoria executiva em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem quaisquer outros benefícios.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por Sérgio Curvelo Dória, presidente da mesa; por Davi Lopes Perez, secretário; e por Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa, representada por seus diretores Sebastião da Cruz Andrade e Heron Albergaria de Melo. Está conforme o original.

Pojuca/BA, 30 de abril de 2025.

Davi Lopes Perez
Secretário

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/06/2025



Certifico o Registro sob o nº 98646733 em 26/06/2025

Protocolo 258337478 de 18/06/2025

Nome da empresa REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A NIRE 29300005827

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 111868981759353

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

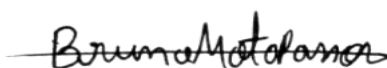
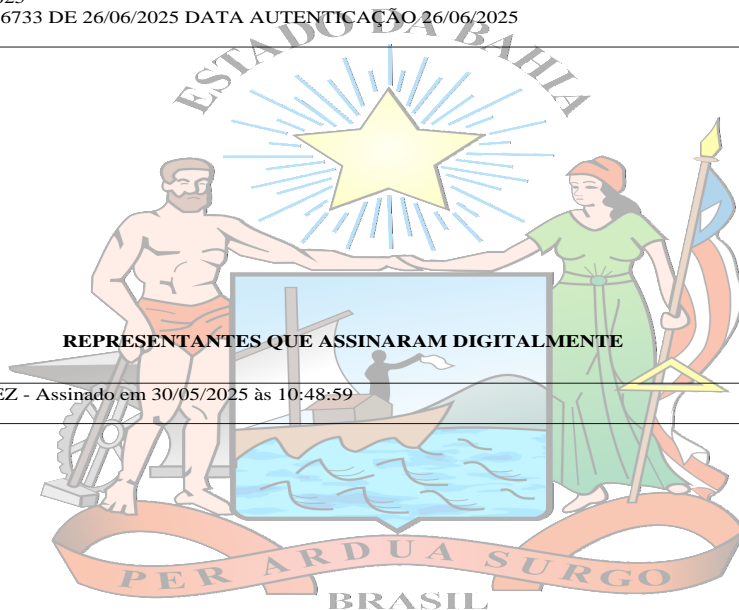


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A
PROTOCOLO	258337478 - 18/06/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300005827
CNPJ 13.587.472/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98646733 DE 26/06/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 26/06/2025



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral