

CAETÉ FLORESTAL S.A.
CNPJ nº 13.983.420/0001-87
NIRE 35300492421

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30/08/2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL** - Aos 30 dias do mês de agosto de 2022, as 9:00 horas, na sede social na Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, na cidade de São Paulo-SP.
- 2. CONVOCAÇÃO** - Dispensada a publicação de edital de convocação nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.
- 3. PRESENÇA** - A totalidade dos acionistas representando 100% do capital social.
- 4. MESA DIRETORA** - Sob a presidência de André Almeida Pipponzi e secretariada por Felipe Pedroso Leal.
- 5. ORDEM DO DIA:** **1)** análise e aprovação do relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021; **2)** eleição da Diretoria; **3)** aprovação da alteração da sede da companhia para a Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, São Paulo-SP, e consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social.
- 6. PUBLICAÇÕES LEGAIS E DISPENSA DE PUBLICAÇÃO:** A companhia publicou o relatório e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2016 e 31/12/2017 no Diário Oficial Empresarial, edições de 13/07/2017 e 18/07/2018, e no Jornal Empresas & Negócios e no Diário de Notícias, edições de 13/07/2017 e 18/07/2018. A companhia deixou de publicar os documentos que tratam o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 relativamente aos exercícios encerrados em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020 por ter menos de 20 (vinte) acionistas e patrimônio líquido inferior a R\$ 20.000.000,00, conforme autorizava o art. 294 do mesmo diploma legal, com a redação da Lei nº 13.818/2019, e os documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2021 foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) em 12/08/2022 e também no sítio eletrônico da Companhia (<https://caeteflorestal.com.br>), nos termos da atual redação do art. 294 da Lei nº 6.404/76, haja vista que a receita bruta anual da companhia anual foi inferior a R\$ 78.000.000,00.

7. DELIBERAÇÕES: Foram discutidas, votadas e aprovadas pela unanimidade dos acionistas as seguintes matérias da Ordem do dia:

7.1. Aprovados sem restrições o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da companhia referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021, sendo que os documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2021 foram publicados nos meios eletrônicos mencionados no item 6 desta Ata, ficando declarado que a receita bruta anual da companhia foi inferior a R\$ 78.000.000,00. Foi dispensada a publicação de anúncio comunicando que esses documentos estavam à disposição dos acionistas, na forma do art. 133, § 4º da Lei nº 6.404/76.

7.2. Eleita e empossada a diretoria com mandato de 3 (três) anos, sendo proclamados Diretores: para o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **ANDRÉ ALMEIDA PIPPONZI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22.697.405-4-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 274.953.688-02; para os cargos de **Diretores sem designação específica: i)** Sr. **FELIPE PEDROSO LEAL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 23.434.078-2-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 252.495.598-24; **ii)** Sr. **MARCOS FERNANDES BARROS**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.724.582-3-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 146.607.888-06; **iii)** Sr. **FABIO DALLA COLLETTA DE MATTOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 19.980.373-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 184.090.138-19; e **iv)** Sr. **LAURY CULLEN JUNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro florestal, portador da cédula de identidade RG nº 16.886.271-2-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 154.807.138-25, todos domiciliados em São Paulo-SP, na Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, CEP 05435-020. Foi aprovada a verba anual global de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para remuneração da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do artigo 10, § 2º do Estatuto Social.

7.3. Aprovada a alteração da sede da Companhia para a Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, São Paulo-SP, CEP 05435-020, passando o artigo 2º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, CEP 05435-020, local onde funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria.

Parágrafo Único. A Sociedade tem as seguintes filiais:

- a) na cidade de Nepomuceno, no Estado de Minas Gerais, na Estrada da Invernada Velha, s/nº, Área rural, Fazenda Invernada Grande, CEP 37250-000, Caixa Postal nº 61.
- b) na cidade de Camapuã, no Estado de Mato Grosso do Sul, na Rodovia Camapuã/Figueirão, Km 55, s/nº, Área rural, Fazenda Lagoa, CEP 79420-000."

- 8. **DECLARAÇÃO** - Os Diretores aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, tomam posse neste ato e declaram que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob efeitos da condenação, que os proíbam de exercer a administração de sociedade empresária.
- 9. **ATA E PUBLICAÇÃO** - Foi autorizada a feitura de ata na forma reduzida e sua publicação após registro na JUCESP.
- 10. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata, tendo o Sr. Presidente encerrado o livro de presença de acionistas. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os presentes, extraíndo-se 3 (três) cópias, de igual teor, para os fins legais.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DocuSigned by:
ANDRÉ ALMEIDA PIPPONZI
Assinado por: ANDRÉ ALMEIDA PIPPONZI 2746536802
CPF: 2746536802
Papel: Acionista e Diretor
Data/Hora de Assinatura: 31/10/2022 | 12:50:13 PM BRT
ICP
0237234C8E1F4E8BC01265A49935503

André Almeida Pipponzi
Presidente da Mesa
Acionista
Diretor

DocuSigned by:
FELIPE PEDROSO LEAL
Assinado por: FELIPE PEDROSO LEAL 2524953824
CPF: 2524953824
Papel: Acionista e Diretor
Data/Hora de Assinatura: 31/10/2022 | 11:19:45 PM BRT
ICP
0237234C8E1F4E8BC01265A49935503

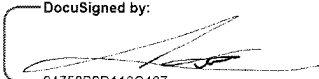
Felipe Pedroso Leal
Secretário
Acionista
Diretor

DocuSigned by:
MARCOS FERNANDES BARROS
Assinado por: MARCOS FERNANDES BARROS 1466078580
CPF: 1466078580
Papel: Acionista e Diretor
Data/Hora de Assinatura: 31/10/2022 | 11:12:58 AM BRT
ICP
10BF06A727474E41096A0F626272304

Marcos Fernandes Barros
Acionista
Diretor

DocuSigned by:
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
Assinado por: FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS 18405613610
CPF: 18405613610
Papel: Acionista e Diretor
Data/Hora de Assinatura: 31/10/2022 | 5:35:48 PM BRT
ICP
0237234C8E1F4E8BC01265A49935503

Fábio Dalla Colletta de Mattos
Acionista
Diretor

DocuSigned by:

04758B2D113C487...

Laury Cullen Junior
Acionista
Diretor

JUCESP
05 OUT 2022
SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
606.705/22-3

GISENA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 1D1F88E5041145E4BA0E016CC25DCF55

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Caeté - AGOE - Ata - 30-08-2022.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 5

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Marcos Minichillo de Araujo

Rua Ramos Batista 444 Vila Olímpia

São Paulo, São Paulo 04552-020

marcosminichillo@almeidaassociados.com.br

Endereço IP: 200.159.79.98

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Marcos Minichillo de Araujo

Local: DocuSign

16/09/2022 11:49:05

marcosminichillo@almeidaassociados.com.br

Eventos do signatário

ANDRÉ ALMEIDA PIPPONZI

andre@caeteflorestal.com.br

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

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 27495368802

Cargo do Signatário: Acionista e Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

FABIO DALLA COLLETTA DE MATTOS

fabiodcmattos@gmail.com

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

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

CPF do signatário: 18409013819

Cargo do Signatário: Acionista e Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

FELIPE PEDROSO LEAL

fp-leal@uol.com.br

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

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 25249559824

Cargo do Signatário: Acionista e Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

AssinaturaDocuSigned by:
ANDRÉ ALMEIDA PIPPONZI
A20A734C9E1F4EA...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 77.32.33.83

DocuSigned by:
FABIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
6DE5000FE414A4...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.139.154.22

DocuSigned by:
FELIPE PEDROSO LEAL
3CDSAEFA3EA3436...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.81.79.61

Registro de hora e data

Enviado: 16/09/2022 12:10:49

Visualizado: 16/09/2022 12:33:27

Assinado: 16/09/2022 12:50:17

Enviado: 16/09/2022 12:10:49

Reenviado: 19/09/2022 10:36:54

Visualizado: 19/09/2022 13:18:39

Assinado: 19/09/2022 17:38:54

Enviado: 16/09/2022 12:10:49

Reenviado: 19/09/2022 10:36:54

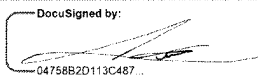
Visualizado: 19/09/2022 12:54:18

Assinado: 19/09/2022 13:19:58

Eventos do signatário

LAURY CULLEN JUNIOR
laurycullen@gmail.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

04758B2D113C487...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 189.112.234.9


Registro de hora e data

Enviado: 16/09/2022 12:10:50
Reenviado: 19/09/2022 10:36:55
Visualizado: 19/09/2022 11:08:58
Assinado: 19/09/2022 18:32:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

MARCOS FERNANDES BARROS
marcos@caeteflorestal.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

1DBFD6A7CF474E4...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.69.195.113

Enviado: 16/09/2022 12:10:50
Reenviado: 19/09/2022 10:36:55
Visualizado: 19/09/2022 11:05:17
Assinado: 19/09/2022 11:13:15

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 14660788806
Cargo do Signatário: Acionista e Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

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****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	16/09/2022 12:10:50
Entrega certificada	Segurança verificada	19/09/2022 11:05:17
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/09/2022 11:13:15
Concluído	Segurança verificada	19/09/2022 18:32:00

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