



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28/12/2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL** – Aos 28 dias do mês de dezembro de 2023, 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 ao exercício encerrado em 31/12/2022, **2)** discussão e aprovação da proposta da Diretoria para aumento do capital, com emissão de novas ações, no valor de R\$ 3.368.672,00 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e dois reais), a ser integralizado em moeda corrente nacional mediante a capitalização de créditos de mútuo detidos pelos acionistas junto à Companhia até a presente data, passando o atual capital social de R\$ 9.925.000,00 (nove milhões novecentos e vinte e cinco mil reais) para R\$ 13.293.672,00 (treze milhões duzentos e noventa e três mil duzentos e setenta e dois reais), e consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social.
- 6. PUBLICAÇÕES LEGAIS E DISPENSA DE PUBLICAÇÃO:** A companhia publicou o relatório e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2022 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) em 20/12/2023 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 ao exercício encerrado em 31/12/2022, 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. Aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 3.368.672,00 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e dois reais), passando de R\$ 9.925.000,00 (nove milhões novecentos e vinte e cinco mil reais) para R\$ 13.293.672,00 (treze milhões duzentos e noventa e três mil duzentos e setenta e dois reais), mediante a emissão de 3.368.672 (três milhões, trezentas e sessenta e oito mil seiscentas e setenta e duas), novas ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ao preço total de emissão de R\$ 3.368.672,00 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e dois reais), nos termos do inciso II do § 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, os quais serão destinados ao capital social. As ações ora emitidas são subscritas e integralizadas pelos acionistas proporcionalmente à participação no capital social, de acordo com o Boletim de Subscrição que integra a presente ata sob a forma de Anexo I. O preço de emissão foi definido de comum acordo entre os acionistas. Em razão do aumento ora aprovado, o artigo 4º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

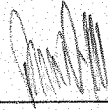
Artigo 4º. O capital social é de R\$ 13.293.672,00 (treze milhões duzentos e noventa e três mil duzentos e setenta e dois reais), dividido em 13.293.672,00 (treze milhões duzentas e noventa e três mil duzentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

- 8. ATA E PUBLICAÇÃO** - Foi autorizada a feitura de ata na forma reduzida e sua publicação após registro na JUCESP.

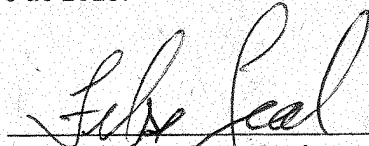
- 9. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata, tendo o Sr. Presidente encerrado o livro de presença de acionistas. Reaberta a

sessão, foi esta ata lida e aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os presentes, extraindo-se 3 (três) cópias, de igual teor, para os fins legais.

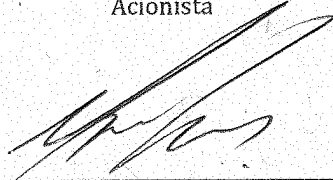
São Paulo, 28 de dezembro de 2023.



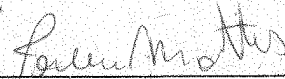
André Almeida Pipponzi
Presidente da Mesa
Acionista



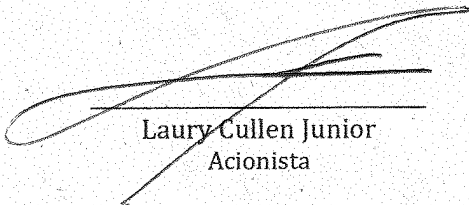
Felipe Pedroso Leal
Secretário
Acionista



Marcos Fernandes Barros
Acionista



Fábio Dalla Colletta de Mattos
Acionista



Lairy Cullen Junior
Acionista



ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIADE REALIZADA
EM 28/12/2023

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

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO de 3.368.672 (três milhões, trezentas e sessenta e oito mil seiscentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma da CAETÉ FLORESTAL S.A., e preço de emissão total de R\$ 3.368.672,00 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e dois reais) que serão destinados ao capital social da Companhia.

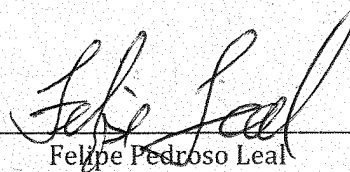
Nome, Qualificação e Domicílio do Subscritor	Quantidade de Ações Ordinárias subscritas	Valor Integralizado em Reais
FELIPE PEDROSO LEAL , brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 23.434.078-2-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 252.495.598-24, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, CEP 05435-020	1.145.349	R\$ 1.145.349 integralizados em moeda corrente nacional mediante capitalização de créditos de mútuo detidos junto à Companhia.
ANDRÉ ALMEIDA PIPPONZI , brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22.697.405-4-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 274.953.688-02, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, CEP 05435-020	1.145.349	R\$ 1.145.349 integralizados em moeda corrente nacional mediante capitalização de créditos de mútuo detidos junto à Companhia.
MARCOS FERNANDES BARROS , brasileiro, casado, 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, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, CEP 05435-020	606.361	R\$ 606.361,00 integralizados em moeda corrente nacional mediante capitalização de créditos de mútuo detidos junto à Companhia.
FABIO DALLA COLLETTA DE MATTOS , brasileiro, solteiro, nascido em 12/09/1974, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 19.980.373-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 184.090.138-19, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Rodésia, 110, sala 22, Vila Madalena, CEP 05435-020	404.240	R\$ 404.240,00 integralizados em moeda corrente nacional mediante capitalização de créditos de mútuo detidos junto à Companhia.
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, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Rodésia, 110, sala 36, Vila Madalena, CEP 05435-020	67.373	R\$ 67.373,00 integralizados em moeda corrente nacional mediante capitalização de créditos de mútuo detidos junto à Companhia.
TOTAL	3.368.672	R\$ 3.368.672,00 integralizados neste ato

São Paulo, 28 de dezembro de 2023.

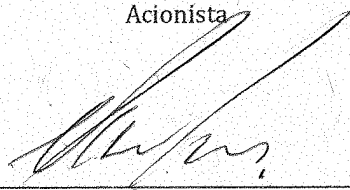
Acionistas Subscritores:



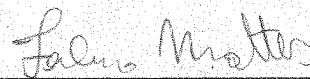
André Almeida Pipponzi
Presidente da Mesa
Acionista



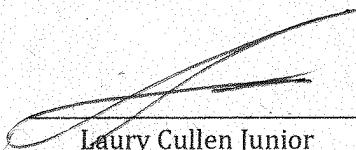
Felipe Pedroso Leal
Secretário
Acionista



Marcos Fernandes Barros
Acionista



Fábio Dalla Colletta de Mattos
Acionista



Laury Cullen Junior
Acionista