

JUCESP  
05 07 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.984.116/24-2



GRANDIS AGROFLORESTAL S.A.

CNPJ nº 41.757.442/0001-64

NIRE 35300567579

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2024

#### I – Da Data da Hora e do Local

Aos 20 dias do mês de maio de 2024, às 14 horas, na sede da sociedade Grandis Agroflorestal S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221, 4º andar, CEP 04538-133, Jardim Paulistano, São Paulo/SP ("Companhia").

#### II – Das Convocações e presença dos Sócios

Dispensada a convocação, conforme disposto no artigo 124 §4º da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

#### III – Da Composição da Mesa

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **RODRIGO GARCIA RUIZ** e secretariados pelo Sr. **MARIO DE SOUZA NETO**.

#### IV – Da Ordem do Dia

Deliberar sobre: ( i ) O reconhecimento da renúncia do Sr. Helton Vieira da Silva, abaixo qualificado, do cargo de Diretor Florestal; ( ii ) a eleição do Sr. Mario de Souza Neto, abaixo qualificado para o cargo de Diretor Financeiro ( iii ) a aprovação das contas do exercício financeiro do ano de 2023; e ( iv ) a celebração, pela administração da Companhia, de todos os documentos e a prática de todos os atos necessários à efetivação das providências referente aos itens anteriores.

#### V – Das Deliberações

Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, a totalidade dos acionistas, sem quaisquer restrições, deliberou o quanto segue:

( i ) Reconhecer a renúncia do Diretor Florestal Sr. HELTON VIEIRA DA SILVA LOPES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade RG nº M2352692 SSP/MG, inscrito no CPF / MF sob o nº 557.111.976-49, desde já agradecendo pelos serviços prestados durante o exercício de seus respectivos mandatos. O renunciante outorga à Companhia a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, declarando que nada tem a reclamar, receber ou pleitear da Companhia, a que título for, em juízo ou fora dele, com relação ao cargo de Diretor Florestal por ele exercido na Companhia.

( ii ) Aprovar a eleição do novo Diretor Financeiro Sr. MARIO DE SOUZA NETO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.050.951-2 SSP/SP, inscrito no CPF / MF sob o nº 328.823.378-92, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.221 4º andar, sala 01, CEP 04538-133 com mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data. O Diretor ora eleito tomou posse no seu respectivo cargo mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria na forma da legislação aplicável e aceitou o cargo para o qual foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não encontra-se impedido, por lei especial, de exercer a administração da companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a 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.

( iii ) a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os acionistas, postos em discussão e votação, os mesmos foram aprovados unanimemente, sem reservas e restrições.

( iv ) a aprovar a celebração pela administração da Companhia, de todos os documentos e a prática de todos os atos necessários à efetivação das providências ora aprovadas nos termos da presente ata.

## **VI – Do Encerramento e da Aprovação da Ata**

Por fim, terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

JUCESP  
05 07 24

Mesa:

  
**Rodrigo Garcia Ruiz**  
Presidente

  
**Mario de Souza Neto**  
SECRETÁRIO

Acionistas:

 

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Por: BÁRBARA RESANI / HELDER SOARES

Cargo: DIRETORES

 

CLARITAS TIMBER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Por: CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Diretor Eleito:

  
**Mario de Souza Neto**  
Diretor Financeiro

