



CNPJ 61.070.268/0001-94



JUCESP PROTOCOLO  
2.969.147/25-7



**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**  
**Realizada em 19 de setembro de 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada no dia 19 de setembro de 2025, às 10h, na sede social da Cambuí Florestal S.A., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.938, 9º andar, Bela Vista, CEP 01.310-200 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
3. **MESA:** Carlos Henrique Pinto Haddad - Presidente, e Francisco Augusto Semeraro Neto - Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a respeito da abertura de filial da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, a totalidade dos Diretores da Sociedade deliberou, sem qualquer ressalva, da seguinte forma:
  - 5.1. **Aprovar** a abertura da filial localizada na cidade de Nova Ponte, estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 452, S/N, KM 1.988, Zona Rural, CEP 38160-000, tendo como finalidade principal a extração de madeira em florestas plantadas (CNAE 02.10-1-07) e com finalidade secundária o cultivo de eucalipto (CNAE 02.10-1-01).
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os diretores presentes.

São Paulo, 19 de setembro de 2025.

DocuSigned by:

Carlos Henrique Pinto Haddad

Carlos Henrique Pinto Haddad  
Presidente da Mesa e Diretor

DocuSigned by:

Francisco Augusto Semeraro Neto

Francisco Augusto Semeraro Neto  
Secretário da Mesa e Diretor



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDAN  
SECRETÁRIA GERAL

327.645/25-8



DEXCO  
30 09 25



### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 2B556CE4-4C80-409F-97B6-1C7B568A41AC  
Assunto: CMB 2025-09-19 RD Abertura de Filial (livro)  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 1  
Certificar páginas: 8  
Assinatura guiada: Ativado  
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2  
Rubrica: 1

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
DEXCO - Jurídico  
Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP  
São Paulo, São Paulo  
juridico@dex.co  
Endereço IP: 177.52.123.200

### Rastreamento de registros

Status: Original  
23/09/2025 11:01:39  
Portador: DEXCO - Jurídico  
juridico@dex.co

Local: DocuSign

### Eventos do signatário

Sabrina Cassara Andrade da Silva  
sabrina.cassara@dex.co  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma)

### Assinatura

Rubrica

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 2804:14c:10a:829d::1000

### Registro de hora e data

Enviado: 24/09/2025 11:51:38  
Reenviado: 25/09/2025 11:39:56  
Visualizado: 26/09/2025 10:20:08  
Assinado: 26/09/2025 10:21:44

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26/09/2025 10:20:08  
ID: 71bdda95-776d-47ac-85e1-b9cbf621e713

Carlos Henrique Pinto Haddad  
henrique.haddad@dex.co  
VP Negocio Madeira  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
06BA4615749C4F8

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 177.81.211.141  
Assinado com o uso do celular

Enviado: 26/09/2025 10:21:45  
Visualizado: 28/09/2025 12:29:09  
Assinado: 28/09/2025 12:29:14

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Francisco Augusto Semeraro Neto  
francisco.semeraro@dex.co  
Diretor Adm, Financas e RI  
Dexco  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
56F16BFD37E4DD

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 201.93.74.40

Enviado: 26/09/2025 10:21:45  
Visualizado: 26/09/2025 10:58:23  
Assinado: 26/09/2025 10:58:31

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/07/2023 12:06:39  
ID: 41cfe806-22d9-40f5-b236-9660897a8906

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

JUCESP

Status  
Copiado

**Eventos de cópia**

Bianca Regina Pinheiro  
bianca.pinheiro@dex.co

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

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não oferecido através da DocuSign

Morgana Candido Machado  
morgana.machado@dex.co

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

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Aceito: 17/12/2024 09:57:34  
ID: 3f4e6460-b990-46ba-a5e3-be67e00ae456

**Registro de hora e data**

Enviado: 28/09/2025 12:29:15

Enviado: 28/09/2025 12:29:15

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	24/09/2025 11:51:38
Entrega certificada	Segurança verificada	26/09/2025 10:58:23
Assinatura concluída	Segurança verificada	26/09/2025 10:58:31
Concluído	Segurança verificada	28/09/2025 12:29:15
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		