



# DURATEX FLORESTAL



CNPJ 43.059.559/0001-08

NIRE 35227975871

## ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA Realizada em 13 de outubro de 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de outubro de 2025, às 10h, na sede social da Duratex Florestal Ltda., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.938, 9º andar, Bela Vista, CEP 01.310-200 (“Sociedade”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade dos Diretores da Sociedade.
3. **MESA:** Carlos Henrique Pinto Haddad – Presidente, e Daniel Lopes Franco – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de filial da Sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, a totalidade dos Diretores da Sociedade deliberou, sem qualquer ressalva:
  - 5.1. **Aprovar**, nos termos da Cláusula 4.3. do Contrato Social da Sociedade, a abertura da filial localizada no município de Rondonópolis, estado do Mato Grosso, na Estrada Antiga Rondonópolis - MT a Campo Grande – MS, S/N, Margem, Rio Ponte de Pedra, Casa Sede 1, Área Rural de Rondonópolis, CEP 78750-899, com finalidade principal a extração de madeira em florestas plantadas (CNAE 02.10-1-07) e com finalidades secundárias cultivo de eucalipto (CNAE 02.10-1-01) e atividades de apoio à produção florestal (CNAE 02.30-6-00).

**APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário. Após ter sido reaberta a sessão, esta ata foi lida pelo Presidente da Mesa e achada conforme e assinada por todos os diretores presentes. (aa) Carlos Henrique Pinto Haddad – Diretor Presidente e Presidente da Mesa; Daniel Lopes Franco – Diretor e Secretário da Mesa; Glizia Maria do Prado, Francisco Augusto Semeraro Neto e Raul Guimarães Guaragna – Diretores.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 13 de outubro de 2025.

Assinado por  
  
 Daniel Lopes Franco  
 Secretário da Mesa



357.097/25-7





### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 370C891C-A48C-4EDF-AD54-7E3016D7A34C  
Assunto: DFL 2025-10-13 RD Abertura de filial (certidão)  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 1  
Certificar páginas: 5  
Assinatura guiada: Ativado  
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 1  
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  
15/10/2025 14:29:58  
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: 186.201.253.82

### Registro de hora e data

Enviado: 15/10/2025 14:32:15  
Visualizado: 15/10/2025 16:38:06  
Assinado: 15/10/2025 16:38:14

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 15/10/2025 16:38:06  
ID: 03f640a8-4e82-46bf-983d-70c2f88983df

Daniel Lopes Franco  
daniel.franco@dex.co  
CTO

Assinado por:  
  
112B26553241487

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 186.201.253.82

Enviado: 15/10/2025 16:38:15  
Reenviado: 16/10/2025 11:11:46  
Reenviado: 16/10/2025 11:31:07  
Visualizado: 16/10/2025 13:17:31  
Assinado: 16/10/2025 13:17:40

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 16/10/2025 13:17:31  
ID: 1dd8c4e2-3a09-406e-b564-3a8f2cfd75d

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
Morgana Candido Machado morgana.machado@dex.co Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 16/10/2025 13:17:41
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 17/12/2024 09:57:34 ID: 3f4e6460-b990-46ba-a5e3-be67e00ae456		
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data



Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/10/2025 14:32:15
Entrega certificada	Segurança verificada	16/10/2025 13:17:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	16/10/2025 13:17:40
Concluído	Segurança verificada	16/10/2025 13:17:41
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>		