



JUCESP PROTOCOLO
5.009.505/25-3



CNPJ 61.070.268/0001-94

NIRE 35.300.674.219

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025**

1. DATA HORA E LOCAL: Em 31 de outubro de 2025, às 18h00, na sede social da **Cambuí Florestal S.A.** ("Companhia"), na cidade e estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.938, 9º andar, Bela Vista, CEP 01310-942.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") e conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. MESA: **Gustavo Conte Jakovac** (Presidente); e **Sabrina Cassará Andrade da Silva** (Secretária)

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o registro da renúncia de Diretor da Companhia; e (ii) a eleição de uma Diretora, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria da Companhia eleitos em 1º de julho de 2025.

5. DELIBERAÇÕES: As acionistas, após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos:

5.1. Registraram a renúncia de **FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP nº 29.561.540, inscrito no CPF sob o nº 224.998.878-18, ao cargo de Diretor da Companhia, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2025.

5.2. Aprovaram a eleição de **LUCIANNA RAFFAINI CARVALHO COSTA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG-SSP/SP 22.538.078, inscrita no CPF sob o nº 253.336.498-39, com endereço profissional na Av. Paulista, 1.938, andar Terraço, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01310-200, para o cargo de Diretora, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria da Companhia, a encerrar-se na assembleia geral ordinária que deliberar a respeito das demonstrações financeiras e das contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027, devendo permanecer em seu cargo, independentemente do prazo de mandato, até a posse de seu substituto.

5.2.1. A Diretora eleita toma posse e é investida em seu cargo, nesta data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, lavrado em livro próprio.

5.3. Ato contínuo, consignaram que a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes diretores:

Rubrica
SCA

JUCESP

JUCESP

- (i) **CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD**, brasileiro, divorçado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP 15.376.584-7, inscrito no CPF sob o nº 074.277.098-29, Diretor Presidente, e
- (ii) **LUCIANNA RAFFAINI CARVALHO COSTA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG-SSP/SP 22.538.078, inscrita no CPF sob o nº 253.336.498-39, com endereço profissional na Av. Paulista, 1.938, andar Terraço, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01310-200, Diretora, ambos com endereço profissional na Av. Paulista, 1.938, andar Terraço, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01310-200.

7. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo (SP), 31 de outubro de 2025. Mesa: **Gustavo Conte Jakovac** – Presidente, e **Sabrina Cassará Andrade da Silva** – Secretária. Acionistas: **Duratex Florestal Ltda.** (p.p. Gustavo Conte Jakovac e Sabrina Cassará Andrade da Silva) e **Dexco Empreendimentos Ltda.** (p.p. Gustavo Conte Jakovac e Sabrina Cassará Andrade da Silva).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de outubro de 2025.

Assinado por:

Sabrina Cassará

BA22220C21764F1

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa





Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: D2D0EBD5-26D2-45B6-9662-637056955EAD
Assunto: Complete com o DocuSign: Cambuí 2025-10-31 Eleição Lucianna (certidão).docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Certificar páginas: 4
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído
Remetente do envelope:
DEXCO - Jurídico
Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP
São Paulo, São Paulo
juridico@dex.co
Endereço IP: 2804:14c:10a:a2

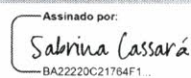
Rastreamento de registros

Status: Original
02/11/2025 21:09:05
Portador: DEXCO - Jurídico
juridico@dex.co
Local: DocuSign

Eventos do signatário

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

Assinatura

Assinado por:

BA22220C21764F1...

Registro de hora e data

Enviado: 02/11/2025 21:10:06
Visualizado: 02/11/2025 21:10:33
Assinado: 02/11/2025 21:10:42

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP:
2804:14c:10a:a2dd:f0af:628f:f6d7:2815

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/11/2025 21:10:33
ID: 308e3f61-e2c4-4a1e-acae-ae6792e86c55

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	02/11/2025 21:10:06
Entrega certificada	Segurança verificada	02/11/2025 21:10:33
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/11/2025 21:10:42
Concluído	Segurança verificada	02/11/2025 21:10:42
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

DUCE SP
07 11 25

São Paulo, 13 de outubro de 2025

À

Cambuí Florestal S.A.

Av. Paulista, 1938, 9º andar, Bela Vista
São Paulo – SP

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor

Prezados Senhores,

Eu, **FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP nº 29.561.540 e inscrito no CPF/MF sob o nº 224.998.878-18, com domicílio profissional na Av. Paulista, 1938, piso Terraço, cidade e estado de São Paulo, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 1º de julho de 2025 para exercer o cargo de Diretor da Cambuí Florestal S.A., sociedade anônima, com sede na Av. Paulista, 1938, 9º andar, Bela Vista, cidade e estado de São Paulo, CEP 01310-942, inscrita no CNPJ/MF nº 61.070.268/0001-94 e registrada no NIRE 35.300.674.219, venho pela presente, em caráter irrevogável e irretratável, e por motivos pessoais, apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Francisco Augusto Semeraro Neto
66F148F0037E4D0
FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO

DEXCO
07 11 25



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 00ECAE98-5B2F-40F6-8B59-A3FEF34E2453

Status: Concluído

Assunto: Termo de Renúncia - Francisco Semeraro

Envelope fonte:

Documentar páginas: 12

Assinaturas: 12

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 8

Rubrica: 0

DEXCO - Jurídico

Assinatura guiada: Ativado

Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São Paulo, São Paulo

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

juridico@dex.co

Endereço IP: 177.52.123.200

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: DEXCO - Jurídico

Local: DocuSign

27/10/2025 14:57:42

juridico@dex.co

Eventos do signatário

Francisco Augusto Semeraro Neto

francisco.semeraro@dex.co

Diretor Adm, Finanças e RI

Dexco

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

Assinatura

DocuSigned by:
Francisco Augusto Semeraro Neto
56F18BFDD37E4DD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Registro de hora e data

Enviado: 27/10/2025 15:01:13

Visualizado: 27/10/2025 15:06:29

Assinado: 27/10/2025 15:07:07

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

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: 27/10/2025 15:01:13

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

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

27/10/2025 15:01:13

Entrega certificada

Segurança verificada

27/10/2025 15:06:29

Assinatura concluída

Segurança verificada

27/10/2025 15:07:07

Concluído

Segurança verificada

27/10/2025 15:07:07

DUCE SP

07 11 25

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico