

FLORESTA MADEIRAS E ALIMENTOS SA

CNPJ n. 40.651.662/0001-46

NIRE 53202408268

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA

(Sob a Forma Digital)

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **FLORESTA MADEIRAS E ALIMENTOS SA**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob n. 40.651.662/0001-46, a se reunirem em **Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária** a ser realizada no dia **5 de fevereiro de 2026**, às **18h, exclusivamente por meio digital**, via sistema eletrônico *Zoom* ou *GoogleMeet*, conforme autorizado pelo Art. 12, §4º do Estatuto Social da Companhia e da Instrução Normativa DREI n. 81/20, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Apresentação dos feitos da gestão 2024 e 2025 pelos administradores; **b)** Deliberação e votação das contas dos administradores, nos termos das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (Art. 18, inciso IV, do Estatuto Social); **c)** Deliberação e votação das contas dos administradores, nos termos das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e do orçamento anual para o exercício de 2026 (Art. 18, inciso IV, do Estatuto Social); **d)** Deliberação e votação da manutenção da ausência de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício de 2025 e 2026 (Art. 18, inciso I, do Estatuto Social) e **d)** Deliberação e votação sobre a não destinação dos resultados apurados nos exercícios sociais de 2024 e 2025, ante a ausência de lucro nos dois períodos (Art. 39 e Art. 40 do Estatuto).

Em Assembleia Geral Extraordinária:

a) Deliberação e votação sobre a autorização para oferecimento de *vesting* ao Sr. Jomar, candidato ao cargo de Diretor Executivo da Companhia; e **b)** Deliberação e votação sobre a autorização para emissão de novas ações para atendimento à participação social firmada no contrato, com a renúncia ao direito de preferência a todos os acionistas, se a ações em tesouraria não forem suficientes.

Informações adicionais e instruções para participação nas Assembleias:

- O *link* para participação nas Assembleias será enviado para o e-mail fornecido por cada acionista no boletim de subscrição, até 30 minutos antes do horário previsto para o início das Assembleias.

- Acionistas que desejarem votar a distância devem preencher e enviar o boletim de voto conforme instruções nele contidas para o e-mail investidores@florestasa.com.br, com pelo menos 3 dias de antecedência em relação à data das Assembleias.
- A Companhia confirmará o recebimento e a regularidade do boletim de voto a distância em até 1 dia útil após o recebimento, ou indicará a necessidade de retificação.
- Acionistas que enviarem o boletim de voto a distância podem optar por participar das Assembleias, nesse caso, o voto anteriormente enviado será desconsiderado.
- É permitido votar e se manifestar durante as Assembleias, seja por escrito ou oralmente, através do sistema eletrônico utilizado.
- Acionistas que optarem por representação por procuração devem enviar o instrumento de mandato, com data de emissão de até um ano de antecedência da data prevista para as Assembleias, sem necessidade de reconhecimento de firma.
- Para facilitar a participação nas Assembleias, os acionistas devem enviar cópia do documento de identidade, ou contrato social no caso de pessoas jurídicas, e o instrumento de mandato ou novo e-mail, em caso de alteração, para o endereço eletrônico investidores@florestasa.com.br, com antecedência mínima de 30 minutos do horário estabelecido para início das Assembleias.
- As assembleias serão integralmente gravadas, e a gravação estará disponível para acionistas mediante solicitação.
- Os documentos de demonstração financeira dos exercícios de 2024 e 2025, previsão orçamentária para o exercício de 2026 e relatório de feitos da gestão, encontram-se publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, respectivamente, nos seguintes *links*: <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/278889>; <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/278882>; <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/278894>; <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/278891>; <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/278902>; <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/278884>; <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/278910> e <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/278936>.

Contato:

Dúvidas e solicitações podem ser enviadas para o e-mail investidores@florestasa.com.br.

Ressaltamos a importância da participação de todos os acionistas.

Atenciosamente,

Ricardo Silva Queiroz Claros
Diretor Executivo