

ECO BRASIL FLORESTAS S/A**CNPJ nº 08.787.150/0001-07 / NIRE nº 17 3 0000328-0****Ata de Reunião do Conselho de Administração****realizada em 15 de janeiro de 2026 às 10:00h**

1. Companhia. **ECO BRASIL FLORESTAS S/A**, com sede na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, na Avenida Tocantins, nº 562, Quadra 04, Lote 22, Setor Central, CEP: 77803-120, inscrita no CNPJ/ME sob nº **08.787.150/0001-07**, registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins (“JUCETINS”) sob o NIRE nº **17 3 0000328-0** (“Companhia”).
2. Data, hora e local. Realizada em 15 de janeiro de 2026 às 10:00 horas, na sede social da Companhia.
3. Presença.
 - 3.1. Conselheiros. Presentes a totalidade dos Conselheiros da Companhia, qual(ais) seja(m): (1) **Paulo Victor Mesquita Prado**; (2) **Gustavo Germano dos Santos Cruz**; (3) **Gabriel Costa Machado**;
4. Convocação e quórum de instalação. Dispensada, tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração.
5. Mesa. Escolhidos: **Paulo Victor Mesquita Prado**, Presidente da Mesa; e **Gabriel Costa Machado**, Secretário da Mesa.
6. Ordem do dia. Deliberar sobre:
 - 6.1. Aprovar o pagamento do bônus anual ao Diretor Estatutário de Operações referente ao exercício de 2025.
7. Deliberações tomadas por unanimidade pelos Conselheiros:
 - 7.1. Os Conselheiros da Companhia aprovam o pagamento de bônus ao Diretor Estatutário de Operações (remuneração variável) referente ao exercício de 2025, correspondente a 06 (seis) remunerações mensais fixas vigentes em janeiro de 2026, o qual será pago até 31 de janeiro de 2026.
8. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio. Reaberta a sessão, a presente foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.
9. Assinaturas.
 - 9.1. Mesa. (aa.) **Paulo Victor Mesquita Prado**, Presidente da Mesa; e, **Gabriel Costa Machado**, Secretário da Mesa.

9.2. Conselheiros Presentes. (aa.) (1) **Paulo Victor Mesquita Prado**; (2) **Gustavo Germano dos Santos Cruz**; e, (3) **Gabriel Costa Machado**;

10. Certidão. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio, pelo que subscrevemos: _____, **Paulo Victor Mesquita Prado**, Presidente da Mesa; _____, **Gabriel Costa Machado**, Secretário da Mesa.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECO BRASIL FLORESTAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03772050107	
06917211656	