

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.174.755/25-9

E. R. 111:  
SIMPI

0125

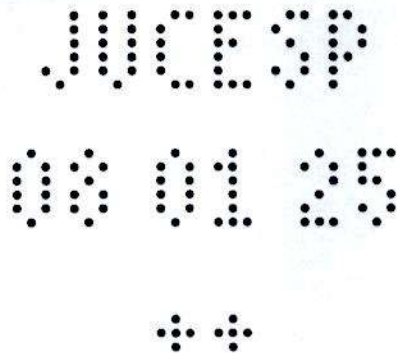


**SAMAUMA FLORESTAL S.A.**  
CNPJ/ME nº 52.984.030/0001-83  
NIRE 35.300.643.054

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 19 de dezembro de 2024, às 10 horas, na sede social da **SAMAUMA FLORESTAL S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, 4º andar, conjunto 41, parte, Vila Olímpia, CEP 04547-005.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.
- 3. MESA:** Presidente: Luiz José da Silva Barros Filho; e Secretária: Lígia Guimarães Rossetto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a alteração do objeto social da matriz da Companhia; (ii) a abertura de uma filial da Companhia; e (iii) a alteração dos artigos 2º e 3º do estatuto social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após os esclarecimentos e discussões necessárias, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
  - (i) Aprovaram a alteração do objeto social da matriz da Companhia, para excluir a atividade de participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista e incluir as atividades de (a) prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (b) apoio à produção florestal, incluindo a produção de ativos biológicos; (c) cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca; (d) cultivo de mudas em viveiros florestais; (e) conservação de florestas nativas; (f) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; e (g) outras sociedades de participação, exceto holdings;

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Jose Da Silva Barros Filho e Lígia Guimaraes Rossetto  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 31D9-75AB-FF50-47ED



(ii) Aprovaram a abertura de uma filial da Companhia, na Cidade de Mãe do Rio, Estado do Pará, na Rodovia BR 10, KM 47, sala 01, CEP 68675-000, para exercer as atividades de (a) apoio à produção florestal, incluindo a produção de ativos biológicos; (b) cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca; (c) cultivo de mudas em viveiros florestais; (d) conservação de florestas nativas; (e) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; e (f) outras sociedades de participação, exceto holdings;

(iii) Em razão da deliberação acima, aprovaram a nova redação do artigo 2º e do artigo 3º do estatuto social, que passarão a vigorar com as seguintes redações:

***"Artigo 2º.*** *A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1356, conjunto 41, parte, Edifício Mykonos, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, podendo criar ou extinguir filiais, agências e escritórios em qualquer localidade do País ou no exterior, mediante deliberação de sócios titulares de mais da metade do capital social, em reunião.*

***Parágrafo Único:*** *A Companhia possui filial na Cidade de Mãe do Rio, Estado do Pará, na Rodovia BR 10, KM 47, sala 01, CEP 68675-000, com CNPJ em processo de obtenção.*

***Artigo 3º.*** *A matriz da Companhia tem por objeto social as seguintes atividades: (i) prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (ii) apoio à produção florestal, incluindo a produção de ativos biológicos; (iii) cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca; (iv) cultivo de mudas em viveiros florestais; (v) conservação de florestas nativas; (vi) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; (vii) outras sociedades de participação, exceto holdings.*

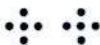
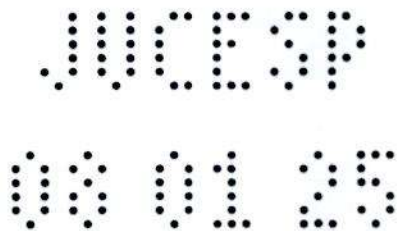
***Parágrafo Único:*** *A filial da Companhia tem por objeto social as atividades de (i) apoio à produção florestal, incluindo a produção de ativos biológicos; (ii) cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e*



*teca; (iii) cultivo de mudas em viveiros florestais; (iv) conservação de florestas nativas; (v) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; (vi) outras sociedades de participação, exceto holdings.”*

*[Restante da página deixado intencionalmente em branco.]*

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Jose Da Silva Barros Filho e Lígia Guimarães Rossetto  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 31D9-75AB-FF50-47ED.



**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual logo após foi lida e aprovada pelos presentes: (a) **Mesa:** Presidente: Luiz José da Silva Barros Filho; e Secretária: Lígia Guimarães Rossetto; (b) **Acionistas:** The Amazon Reforestation Fund Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p. Mombak Gestora de Recursos Ltda., p. Luiz José da Silva Barros Filho e Lígia Guimarães Rossetto); e Mutambu Florestal Ltda. (p. Luiz José da Silva Barros Filho).

*A presente ata é cópia fiel da lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral arquivado na sede social da Companhia.*

**MESA:**

\_\_\_\_\_  
**Luiz José da Silva Barros Filho**  
(Presidente)

\_\_\_\_\_  
**Lígia Guimarães Rossetto**  
(Secretária)

**ACIONISTAS:**

\_\_\_\_\_  
**The Amazon Reforestation Fund**  
**Fundo de Investimento em**  
**Participações Multiestratégia**  
(p. Mombak Gestora de Recursos Ltda.)  
(p. Luiz José da Silva Barros Filho e  
Lígia Guimarães Rossetto)

\_\_\_\_\_  
**Mutambu Florestal Ltda.**  
(p. Luiz José da Silva Barros Filho)





# PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/31D9-75AB-FF50-47ED> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 31D9-75AB-FF50-47ED



## Hash do Documento

57FB7DBCDFB5884A3FADBFF9F0CC68436503E448E53A3A87CC843EE5FFB9090B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2025 é(são) :

- Luiz José da Silva Barros Filho - 074.996.787-09 em 27/12/2024  
19:09 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Luiz Jose Da Silva Barros Filho  
**Tipo:** Certificado Digital
- Nome no certificado:** Lígia Guimarães Rossetto em 19/12/2024  
19:28 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Ligia Guimaraes Rossetto  
**Tipo:** Certificado Digital





## Declaração



Eu, Luiz José da Silva Barros Filho, portador da Cédula de Identidade nº 10.746.377-0, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 074.996.787-09, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa SAMAUMA FLORESTAL S.A, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Gomes de Carvalho, 1356, 4ª CJ41 PART, Vila Olímpia, SP, São Paulo, CEP 04547-005, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Luiz José da Silva Barros Filho

RG: 10.746.377-0

SAMAUMA FLORESTAL S.A

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Jose Da Silva Barros Filho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 348D-6221-C615-C500.



Declaração



Eu, Luiz José da Silva Barros Filho, portador da Cédula de Identidade nº 10.746.377-0, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 074.996.787-09, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa SAMAUMA FLORESTAL S.A, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rodovia BR 10, KM 47, S/N, SALA 01, ZONA RURAL, PA, Mãe do Rio, CEP 68675-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Luiz José da Silva Barros Filho

RG: 10.746.377-0

SAMAUMA FLORESTAL S.A



# PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3A8D-6221-C615-C500> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3A8D-6221-C615-C500



## Hash do Documento

E094F3701F204D9D9B43F0EB18DAB0CB76C08E3F8124C22D94AAC262AB0C51EB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/01/2025 é(são) :

- Luiz José da Silva Barros Filho - 074.996.787-09 em 06/01/2025  
20:06 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Luiz Jose Da Silva Barros Filho

**Tipo:** Certificado Digital

