



**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2022  
RERRATIFICAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 8 dias do mês de junho de 2022, às 10h00 (dez) horas, por teleconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estando dispensada a convocação.
- 3. MESA:** José Artemio Totti – Presidente da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado – Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Rerratificação do aumento do capital social da Companhia aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de fevereiro de 2022.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Apresentada e discutida a matéria da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, **rerratificar** a ata da reunião realizada em 02 de fevereiro de 2022, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20226604462, em sessão de 03 de março de 2022, a fim de constar a aprovação do aumento do capital social da Companhia, nos termos da Cláusula 8.1 e seguintes do Acordo de Acionistas e dentro do limite do Valor Total dos Aportes, no valor de R\$ 195.560.533,63 (cento e noventa e cinco milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), mediante a subscrição e integralização, pelo Investidor, de 44.163.637 (quarenta e quatro milhões, cento e sessenta e três mil e seiscentos e trinta e sete) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 4,4280894172882, fixados com base no Artigo 170, §1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, bem como refletir tais alterações no Boletim de Subscrição que passa a vigor com a redação constante do **Anexo I**.

Do valor do aporte, R\$ 5.560.533,63 (cinco milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) serão destinados à reserva de capital da Companhia, e o valor restante de R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais) será destinado ao capital social. Desta forma, o capital social da Companhia passará para R\$ 485.657.414,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais), divididos em 104.420.676 (cento e quatro milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentas e setenta e seis) ações ordinárias e 88.614.742 (oitenta e oito milhões, seiscentos e quatorze mil e setecentas e quarenta e duas) ações preferenciais.

Em decorrência da deliberação acima, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte e nova redação:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2022 Data dos Efeitos 22/06/2022

Arquivamento 20224881124 Protocolo 224881124 de 28/06/2022 NIRE 42300051322

Nome da empresa AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 386769627124869

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

28/06/2022



*“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 485.657.414,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais), divididos em 193.035.418 (cento e noventa e três milhões, trinta e cinco mil e quatrocentos e dezoito) ações, subscritas e parcialmente integralizadas. As ações da Companhia estão divididas em 104.420.676 (cento e quatro milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentas e setenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 88.614.742 (oitenta e oito milhões, seiscentos e quatorze mil e setecentas e quarenta e duas) ações preferências, nominativas e sem valor nominal. ”*

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Conselheiros: Jose Artemio Totti, Marcos Paulo Conde Ivo e Matheus de Barros Moura. **Mesa:** Jose Artemio Totti - Presidente e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária.

Otacílio Costa, 8 de junho de 2022.

Mesa:

---

**José Artemio Totti**  
Presidente da Mesa

---

**Thais Caroline Oliveira Machado**  
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2022 Data dos Efeitos 22/06/2022

Arquivamento 20224881124 Protocolo 224881124 de 28/06/2022 NIRE 42300051322

Nome da empresa AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 386769627124869

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

28/06/2022



224881124

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AROEIRA REFLORESTADORA S.A.
PROTOCOLO	224881124 - 28/06/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 42300051322  
CNPJ 35.012.664/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2022  
SOB N: 20224881124

### EVENTOS

048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 20224881124

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 27480607091 - JOSE ARTEMIO TOTTI - Assinado em 22/06/2022 às 22:27:17

Cpf: 41857252802 - THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO - Assinado em 14/06/2022 às 09:05:40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2022 Data dos Efeitos 22/06/2022

Arquivamento 20224881124 Protocolo 224881124 de 28/06/2022 NIRE 42300051322

Nome da empresa AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 386769627124869

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

28/06/2022