



**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) 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:** Aumento do capital social da Companhia por meio da subscrição e integralização de ações preferenciais do Investidor, nos termos definidos na presente ata.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Apresentada e discutida a matéria da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar o 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\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), mediante a subscrição e integralização, pelo Investidor, de 16.983.134 (dezesesseis milhões, novecentos e oitenta e três mil, cento e trinta quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 1,00, e 8.624.591 (oito milhões, seiscentas e vinte e quatro mil, quinhentas e noventa e uma) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 5,9152792395177, fixados com base no Artigo 170, §1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, conforme o Boletim de Subscrição constante do Anexo I.

Desta forma, o capital social da Companhia passará para R\$ 571.756.370,00 (quinhentos e setenta e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e setenta reais) divididos em 139.502.766 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e sessenta e seis) ações ordinárias e 97.239.333 (noventa e sete milhões, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e três) ações preferenciais. Assim, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 571.756.370,00 (quinhentos e setenta e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e setenta reais) divididos em 236.742.099 (duzentos e trinta e seis milhões, setecentos e quarenta e dois mil e noventa e nove) ações, subscritas e parcialmente integralizadas. As ações da Companhia estão divididas em 139.502.766 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 97.239.333 (noventa e sete milhões, duzentos e trinta e nove mil e trezentos e trinta e três) ações preferências, nominativas e sem valor nominal.”



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/07/2022 Data dos Efeitos 08/07/2022

Arquivamento 20224523686 Protocolo 224523686 de 11/07/2022 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 304240795191901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/07/2022



Por fim, com o intuito de justificar a aprovação da chamada de capital, foi apresentado no Anexo II, a título informativo, a descrição dos ativos a serem adquiridos e arrendados pela Companhia.

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 em livro próprio. 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, 13 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 11/07/2022 Data dos Efeitos 08/07/2022

Arquivamento 20224523686 Protocolo 224523686 de 11/07/2022 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 304240795191901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/07/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	AROEIRA REFLORESTADORA S.A.
PROTOCOLO	224523686 - 11/07/2022
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 11/07/2022
SOB N: 20224523686

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20224523686

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 27480607091 - JOSE ARTEMIO TOTTI - Assinado em 06/07/2022 às 11:59:47

Cpf: 41857252802 - THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO - Assinado em 08/07/2022 às 15:25:56



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/07/2022 Data dos Efeitos 08/07/2022

Arquivamento 20224523686 Protocolo 224523686 de 11/07/2022 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 304240795191901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/07/2022