

Cotril Florestal S/A

CNPJ nº 10.379.239/0001-78 e NIRE 17.3.0000300-0 de 27/08/2008.

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 19/11/2021

1. **Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de novembro de 2021, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), na sede social da **Cotril Florestal S/A**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 10.379.239/0001-78, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado do Tocantins (JUCETINS) sob o NIRE 17.3.0000300-0 em 27/08/2008 (a "Companhia"), localizada na Fazenda São José, BR 153, km 499, Zona Rural, município de Pugmil, estado do Tocantins, CEP 77903-000.
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 9º, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa Diretora:**
 - 3.1. **Presidente:** **VOLNEY AQUINO SANTOS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade Profissional nº 00416, CRMV-TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 839.674.861-68, residente e domiciliado(a) na Rua N-004, nº. 257, Setor Novo Horizonte, CEP 77413-140, Gurupi/TO.
 - 3.2. **Secretário(a):** **IZABELA APARECIDA PEREIRA SOUZA COUTINHO**, brasileira, casada, secretária, portador(a) da Cédula de Identidade nº. 1472598865, SSP-BA, inscrito(a) no CPF sob o nº. 040.712.325-36, residente e domiciliado(a) na Alameda 27, Quadra Interna (QI) 16, Lote 21-A, 507 Sul, CEP 78016-138, Gurupi/TO.
4. **Ordem do Dia:** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia elegeram, por unanimidade e sem reservas: (i) **VOLNEY AQUINO SANTOS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade Profissional nº 00416, CRMV-TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 839.674.861-68, residente e domiciliado(a) na Rua N-004, nº. 257, Setor Novo Horizonte, CEP 77413-140, Gurupi/TO, para ocupar o cargo de Diretor(a) Presidente da Companhia; e (ii) **LEANDRO GOMES DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, portador(a) da Cédula de Identidade Profissional nº 42989, OAB-TO, inscrita(a) no CPF sob o nº 011.262.871-05, residente e domiciliada(a) na Alameda 22, Quadra 704 Sul (ares 71), PLANO DIRETOR SUL, CEP 77022-332, Palmas/TO, para ocupar o cargo de Diretor(a) (sem designação específica), ambos(as) por um prazo de mandato iniciando-se a partir da presente data e, daí, por um prazo de 2 (dois) anos.
6. **Encerramento:** O Presidente da reunião franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre outros assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, ordenando a lavratura da presente ata e suspendendo a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual,

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature and the name 'Izabela' written vertically.


Cotril Florestal S/A


CNPJ nº 10.379.239/0001-78 e NIRE 17.3.0000300-0 de 27/08/2008.

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 19/11/2021

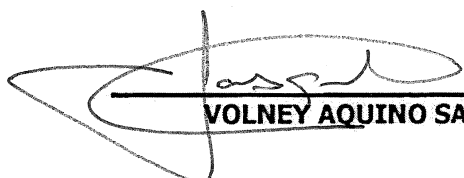
após ter sido reaberta a sessão foi lida, achada conforme e por todos os presentes aprovada e assinada. Presidente da Mesa: VOLNEY AQUINO SANTOS; Secretário(a): IZABELA APARECIDA PEREIRA SOUZA COUTINHO. Membros do Conselho de Administração: VOLNEY AQUINO SANTO, ARIANE PENA BUENO SANTOS STIVAL e SEBASTIÃO GEORGE FIGUEREDO OLIVEIRA.

Mesa:



VOLNEY AQUINO SANTOS
Presidente da Reunião


IZABELA APARECIDA PEREIRA SOUZA
COUTINHO
Secretário(a) da Reunião

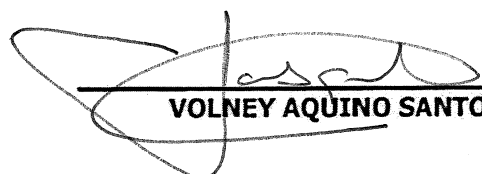
Membros do Conselho de Administração:

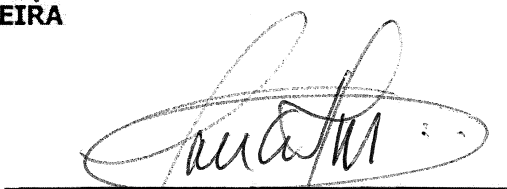

VOLNEY AQUINO SANTOS


ARIANE PENA BUENO SANTOS STIVAL


SEBASTIÃO GEORGE FIGUEREDO
OLIVEIRA

Diretores(as) Eleitos(as):

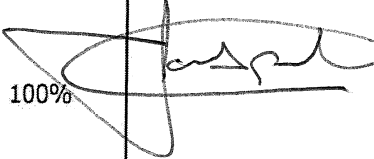

VOLNEY AQUINO SANTOS


LEANDRO GOMES DA SILVA


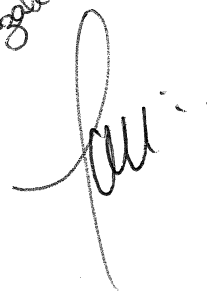
Cotril Florestal S/A

CNPJ nº 10.379.239/0001-78 e NIRE 17.3.0000300-0 de 27/08/2008.

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 19/11/2021

Acionista	Ações Ordinárias	Porcentagem	Assinaturas
TRINDADE PARTICIPAÇÕES LTDA. , sociedade empresária limitada sediada em Gurupi, TO, onde sua matriz se localiza na Rua N-4, 257, Qd.15, Lt.12, Setor Novo Horizonte, CEP 77413-140, inscrita no CNPJ sob o nº 35.714.434/0001-38, neste ato representada na forma do seu contrato social por Volney Aquino Santos , brasileiro, casado, médico veterinário, empresário, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 00.416-CRMV/TO, inscrito no CPF sob o nº 839.674.861-68, residente e domiciliado à Rua N-004, nº 257, Setor Novo Horizonte, CEP 77413-140, Gurupi, TO	70.000	100%	
TOTAL	70.000	100%	





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DIEGO BARBOSA NUNES, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 2660/0-2, inscrito no CPF nº 99021749149, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
99021749149	2660/0-2	