

Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 2021

1. **Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de novembro de 2021, às 10:00h (dez horas), 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. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das S.A."), devido à presença da acionista que representa 100% (cem por cento) das ações do capital social com direito a voto da Companhia, conforme lista de presença por ela assinada.
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, 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, 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:** Foram apresentados, pela mesa, os seguintes itens para deliberação da assembleia:
 - 4.1. Ratificação das transferências de ações de emissão da Companhia, realizadas entre a data de constituição da Companhia e a presente data, com a consolidação do Quadro de Acionistas da Companhia;
 - 4.2. Abertura dos seguintes livros sociais da Companhia em formato eletrônico: (i) Livro de Registro de Ações Nominativas; (ii) Livro de Transferência de Ações Nominativas; (iii) Livro de Presença de Acionistas; (iv) Livro de Atas das Assembleias Gerais; (v) Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração; e (vi) Livro de Atas das Reuniões da Diretoria;
 - 4.3. Alteração do Estatuto Social quanto à regra de exigir que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas, com a consequente alteração do artigo 9º do Estatuto Social;
 - 4.4. Rerratificação do título da ata de assembleia geral arquivada na JUCETINS em 24 de junho de 2021, sob o nº 20210311576, com a correção de seu título para Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária;

Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 2021

- 4.5. Ratificação do arquivamento da ata de assembleia geral arquivada na JUCETINS em 24 de junho de 2021, sob o nº 20210311576;
 - 4.6. Aprovação das renúncias apresentadas pelos membros do Conselho de Administração eleitos na assembleia geral realizada em 22 de abril de 2021 e arquivada na JUCETINS em 24 de junho de 2021, sob o nº 20210311576; e
 - 4.7. Eleição de novos membros do Conselho de Administração, bem como aprovação da remuneração.
- 5. Deliberações:** Todas as matérias da ordem do dia foram discutidas e aprovadas pela acionista presente, nos seguintes termos:
- 5.1. Ficam ratificadas todas as transferências de ações de emissão da Companhia, desde a data de constituição desta e a presente data, bem como o atual Quadro de Acionistas da Companhia, conforme disposto no Anexo I à presente ata;
 - 5.2. Fica a Companhia autorizada a promover, perante a JUCETINS, a autenticação dos seguintes livros eletrônicos:
 - a) Livro de Registro de Ações Ordinárias Nominativas;
 - b) Livro de Transferência de Ações Nominativas;
 - c) Livro de Presença dos Acionistas;
 - d) Livro de Atas das Assembleias Gerais;
 - e) Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração; e
 - f) Livro Atas das Reuniões da Diretoria.
 - 5.2.1. A acionista e os anuentes, que também assinam a presente ata, autorizam a Companhia a formalizar o registro e a transferência das ações emitidas pela Companhia conforme ratificado no item 5.1, acima, bem como em linha com o disposto no Anexo I à presente ata.
 - 5.3. Foi aprovada a alteração no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, deliberando que os membros do Conselho de Administração poderão ser acionistas ou não. Assim, o referido artigo 9º passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 9º. O Conselho de Administração compor-se-á de não menos de 3 (três) e não mais de 5 (cinco) membros, eleitos ou reeleitos trienalmente pela Assembleia Geral, acionistas ou não, devendo ser residentes no país, sendo um Presidente, designado pela própria Assembleia Geral e os demais sem designação específica."
 - 5.4. Fica rerratificada a ata de assembleia geral arquivada na JUCETINS em 24 de junho de 2021, sob o nº 20210311576 que, em virtude de erro material, teve a disposição de seu título incorretamente transcrita, de modo tal que, onde se-lê "Ata de Assembleia Geral Ordinária", ler-se-á "Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária".

Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 2021

-
- 5.5. Foi ratificado o arquivamento da ata de assembleia geral realizada em 22 de abril de 2021 e arquivada na JUCETINS em 24 de junho de 2021, sob o nº 20210311576, por meio da qual foram eleitos como membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato de 22 de abril de 2021 a 22 de abril de 2024, os Srs. Henrique Pereira de Ávila e Domingos Pereira de Ávila Júnior, acima qualificados, bem como a Sra. Terezinha Janjácomo Rosilho, brasileira, separada judicialmente, empresária e professora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.375.513-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 449.861.449-20, residente e domiciliada na Rua Afonso Brás, 115, apto. 141, Ed. Caroline, Vila Nova Conceição, CEP 04511-010, São Paulo, SP.
- 5.6. Não obstante à ratificação da ata de assembleia geral arquivada na JUCETINS em 24 de junho de 2021, sob o nº 20210311576, os membros do Conselho de Administração lá nomeados, a saber os Srs. Henrique Pereira de Ávila e Domingos Pereira de Ávila Júnior, já qualificado, e a Sra. Terezinha Janjácomo Rosilho, já qualificada, renunciaram aos seus cargos conforme comunicações enviadas à Companhia e aos Acionistas, recebidas em 18 de novembro de 2021. Assim, a acionista aprovou as renúncias apresentadas pelos membros do Conselho de Administração.
- 5.7. Em face das renúncias acima aprovadas, a acionista elegeu para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, pelo período de 03 (três) anos a contar desta data, os seguintes membros:
- a) 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, 257, Setor Novo Horizonte, CEP 77413-140, Gurupi, TO;
 - b) Ariane Pena Bueno Santos Stival, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, médica, portador(a) da Cédula de Identidade Profissional nº 2550 CRM-TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 011.262.871-05, residente e domiciliado(a) na Rua N-004, 257, Setor Novo Horizonte, CEP 77413-140, Gurupi, TO; e
 - c) Sebastião George Figueredo Oliveira, brasileiro, casado, secretário, portador(a) da Cédula de Identidade nº 747648 SSP-TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 020.824.751-31, residente e domiciliado(a) na Rua 16, entre Piauí e Pernambuco, Centro, CEP 77410-030, Gurupi, TO.
- 5.7.1. Foi fixado o valor de 1 (um) salário-mínimo para cada membro do Conselho de Administração.
- 6. Encerramento:** O Presidente da assembleia franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, ordenando a lavratura da presente ata e suspendendo a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta, foi lida, achada conforme e por todos os presentes aprovada e

Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 2021

assinada. Presidente da Mesa: Volney Aquino Santos; Secretário(a): Izabela Aparecida Pereira Souza Coutinho. Acionista: Trindade Participações Ltda. (representada por Volney Aquino Santos). Anuentes: Henrique Pereira de Ávila, Domingos Pereira de Ávila Júnior, Rodrigo Marques de Ávila, Thiago Marques de Ávila, Domingos Pereira de Ávila Neto, Jéssica Kanjo de Ávila, Diego Marques de Ávila, Letícia Cascão de Ávila, Teanjes Participações Ltda. (p. Terezinha Janjácomo Rosilho), e Terezinha Janjácomo Rosilho.

7. **Certidão**: Os membros da Mesa Diretora certificam que a presente Ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.

Mesa:

Volney Aquino Santos
Presidente da Assembleia

**Izabela Aparecida Pereira Souza
Coutinho**
Secretário(a) da Assembleia

Conselheiros de Administração Eleitos:

Volney Aquino Santos

Ariane Pena Bueno Santos Stival

Sebastião George Figueredo Oliveira

Acionista Presente:

Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 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%	

Anuentes:

Anuentes	Assinaturas
Domingos Pereira de Ávila Neto , brasileiro, casado, RG nº 4 862.106 SSP-GO e do CPF 046.127.851-00, residente à Avenida R-11, Quadra L-19, lotes 10/17. Edifício Porto Ferreira, apto 1300, Setor Oeste, CEP 74124-100, Goiânia-GO.	<i>Domingos Pereira de Ávila Neto</i>
Jéssica Kanjo de Ávila , brasileira, casada, portadora do RG nº 4.319.613 SSP-GO, portadora do CPF nº 036 408.611-40, residente e domiciliado à Avenida R-11, Quadra L-19, lotes 10/17, Edifício Porto Ferreira, apto 1300, Setor Oeste, CEP 74124-100, Goiânia-GO.	<i>Jéssica Kanjo de Ávila</i>
Diego Marques de Ávila , brasileiro, empresário, portador do RG nº 3.988.437 DGPC-GO, portador do CPF nº 992.756.511-91, residente e domiciliado na Rua D-1, quadra 21 C, lote 4, Jardins Mônaco, CEP 74980-970, Aparecida de Goiânia-GO.	<i>Diego Marques de Ávila</i>
Leticia Cascao de Ávila , brasileira, solteira, portadora do RG nº 5678322-SSP-GO e CPF no 042468711 -92, residente e domiciliada à Rua T-62, nº 1.121, AP 2201, Edifício Porto Brisas, Setor Bueno, CEP 74223-180, Goiânia-GO.	<i>Leticia Cascao de Ávila</i>
Teanyes Participações Ltda. , sociedade empresária limitada, com sede da Qd. 603 Sul, alameda 4, lote 10 (QI M, Lote 10), Palmas, Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.461.010/0001-07, NIRE nº	<i>Teanyes Participações Ltda.</i>

SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS
RICARDO ALEXANDRE DE ALCANTARA - INFEREIRO

Selo(s): 1 Ato:AB - 0602192
Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) PEREZINHA JANJACOMO ROSILHO, sem valor econômico, conforme padrão depositado neste Serventia.

São Paulo, 25 de novembro de 2021.
Em testemunho da verdade.

2ª SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL
ORCPN 24º - INDIANÓPOLIS - UNIL.R\$ 6,75; Qto: Total R\$ 6,75
Feito por: ANA
Ana Paulina Teixeira
ESCREVENTE AUTORIZADO

AVENIDA DOS EUCLIPITOS, 779 - GARFALINHO - CEP: 04377-050 - FONE: 5545-1511



CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabelião
Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Fone: (62) 3215-
01332111210135009460513, 01332111210135009460514, 01332111210135009460515, 01332111210135009460516 - <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Reconheço as assinaturas indicadas de DOMINGOS PEREIRA DE AVILA NETO, JESSICA KANJO DE AVILA, DIEGO MARQUES DE AVILA, LETICIA CASCAO DE AVILA feita em minha presença *2326562*0051
Goiânia, 26 de novembro de 2021, 10:40:42h
Em Test. da Verdade.

Eduardo Aparecido Sales da Silva - Escrevente

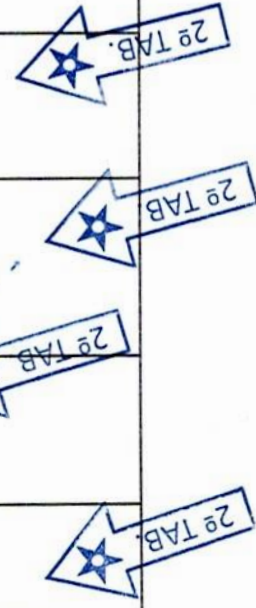


Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 2021

Anuentes	Assinaturas
17200306736 em 26/03/2008, representada por Terezinha Janjácomo Rosilho.	<i>Terezinha Janjácomo Rosilho</i>
Terezinha Janjácomo Rosilho , brasileira, separada judicialmente, empresária e professora, portadora da cédula de identidade RG nº 33.374.513-9/SSP-SP e CPF/MF nº 449.861.499-20, residente, na rua Afonso Brás 115, apto 141, Ed. Caroline, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04.511-010.	<i>Terezinha Janjácomo Rosilho</i>
Henrique Pereira de Ávila , brasileiro, separado judicialmente, empresário e médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 492.564-DGPC/GO-2ª via, CPF/MF nº 198.417.101-10, residente e domiciliado na Rua T-62, nº 1.121, AP/LS 2201, Ed. Porto Brisas, Setor Bueno Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74223-180.	<i>[Signature]</i>
Domingos Pereira de Ávila Júnior , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 492.566-SSP/GO 2ª via, CPF nº 303.130.311-34, residente e domiciliado na Avenida R-11, Qd. L-19, Lote 10/17, apto. 1300, Ed. Porto Ferrara Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74125-100.	<i>[Signature]</i>
Rodrigo Marques de Avila , brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade rg nº. 469.107-4 DGPC/GO, inscrito no CPF sob o nº. 004.970.801-50, residente e domiciliado na Rua 11, nº 311, Apartamento 701, Setor Oeste, CEP: 74120-030, Goiânia/Goiás.	<i>[Signature]</i>
Thiago Marques de Ávila , brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 3.785.372 DGPC-GO, portador do CPF nº 891.808.871-04, residente e domiciliado à Alameda das Mangubas, quadra 1 O, lote 1 a, Residencial Aldeia do Vale, CEP 74660-330, Goiânia-GO	<i>[Signature]</i>



CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabeliã
Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Fone: (62) 3215-8998

01332111210135009460517, 01332111210135009460518,
01332111210135009460519, 01332111210135009460520 -
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Reconheço as assinaturas indicadas de HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA, DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR, RODRIGO MARQUES DE AVILA e THIAGO MARQUES DE ÁVILA feita em minha presença *1170452*0051*. Dou fé. Goiânia, 26 de novembro 10:40:50h.

Em Teste *[Signature]* da Verdade.



2º Tabelionato de Notas
Eduardo Aparecido Sales da Silva
Escrivente
Rua João de Abreu N. 157 Setor Oeste
GOIÂNIA - GOIÁS

2º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL
INDIANÓPOLIS
Paulina Teixeira
EVIDENTE AUTORIZADO

SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS
RICARDO ALEXANDRE DE ALCANTARA, E INTERINO

Selo(s): 2 Atas AA - 0405116
Reconheço, por semelhança, a firma de: (2) TEREZINHA JANJACOMO ROSILHO, sem valor econômico, conforme padrão depositado nesta Serventia.
São Paulo, 25 de novembro de 2021.
Em testemunho da verdade.

ORCRN 24º - INDIANÓPOLIS (Valor Unit. R\$ 6,75; Qtd 2 Total R\$ 13,50)
Feito por: ANA

115030
FIRMA 2
S21049AA0405116

Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 2021**Anexo I – Transferências de Ações desde a Constituição da Companhia até a presente data e Quadro de Acionistas Atualizado****1. Em 18 de junho de 2008****1.1. Transferências Realizadas**

Acionista Cedente	Ações Cedidas	Acionista Cessionário(a)
Henrique Pereira de Ávila	350 ações ON	Teanjes Participações Ltda.
Domingos Pereira de Ávila Júnior	350 ações ON	

1.2. Quadro de Acionistas

Acionistas	Ações (ON)
Domingos Pereira de Ávila Júnior	17.500
Henrique Pereira de Ávila	17.500
Teanjes Participações Ltda.	34.998
André Janjácómo Rosilho	1
Terezinha Janjácómo Rosilho	1
Total	70.000

2. Em 28 de abril de 2009**2.1. Transferências Realizadas**

Acionista Cedente	Ações Cedidas	Acionista Cessionário(a)
Henrique Pereira de Ávila	4.375 ações ON	Thiago Marques de Ávila
	4.375 ações ON	Diego Marques de Ávila
	4.375 ações ON	Rodrigo Marques de Ávila
	4.375 ações ON	Letícia Cascão de Ávila
Domingos Pereira de Ávila Júnior	8.750 ações ON	Domingos Pereira de Ávila Neto
	8.750 ações ON	Jéssica Kanjo de Ávila

2.2. Quadro de Acionistas

Acionistas	Ações (ON)
Domingos Pereira de Ávila Neto	8.750
Jéssica Kanjo de Ávila	8.750

Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 2021

Acionistas	Ações (ON)
Thiago Marques de Ávila	4.375
Diego Marques de Ávila	4.375
Rodrigo Marques de Ávila	4.375
Leticia Cascão de Ávila	4.375
Teanjes Participações Ltda.	34.998
André Janjácomo Rosilho	1
Terezinha Janjácomo Rosilho	1
Total	70.000

3. Em 15 de dezembro de 2015**3.1. Transferência Realizada**

Acionista Cedente	Ações Cedidas	Acionista Cessionário(a)
Rodrigo Marques de Ávila	4.375 ações ON	Thiago Marques de Ávila

3.2. Quadro de Acionistas

Acionistas	Ações (ON)
Domingos Pereira de Ávila Neto	8.750
Jéssica Kanjo de Ávila	8.750
Thiago Marques de Ávila	8.750
Diego Marques de Ávila	4.375
Leticia Cascão de Ávila	4.375
Teanjes Participações Ltda.	34.998
André Janjácomo Rosilho	1
Terezinha Janjácomo Rosilho	1
Total	70.000

4. Em 21 de fevereiro de 2017**4.1. Transferências Realizadas**

Acionista Cedente	Ações Cedidas	Acionista Cessionário(a)
Thiago Marques de Ávila	4.375 ações ON	Diego Marques de Ávila
	4.375 ações ON	Leticia Cascão de Ávila

Cotril Florestal S/A

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro de 2021**4.2. Quadro de Acionistas**

Acionistas	Ações (ON)
Domingos Pereira de Ávila Neto	8.750
Jéssica Kanjo de Ávila	8.750
Diego Marques de Ávila	8.750
Letícia Cascão de Ávila	8.750
Teanjes Participações Ltda.	34.998
André Janjácomo Rosilho	1
Terezinha Janjácomo Rosilho	1
Total	70.000

5. Em 19 de novembro de 2021**5.1. Transferências Realizadas**

Acionista Cedente	Ações Cedidas	Acionista Cessionário(a)
Domingos Pereira de Ávila Neto	8.750 ações ON	Trindade Participações Ltda.
Jéssica Kanjo de Ávila	8.750 ações ON	
Diego Marques de Ávila	8.750 ações ON	
Letícia Cascão de Ávila	8.750 ações ON	
Teanjes Participações Ltda.	34.998 ações ON	
André Janjácomo Rosilho	1 ação ON	
Terezinha Janjácomo Rosilho	1 ação ON	

5.2. Quadro de Acionistas Atualizado

Acionistas	Ações (ON)
Trindade Participações Ltda.	70.000
Total	70.000



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRIL FLORESTAL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01126287105	
02082475131	
04071232536	
83967486168	