

**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 06/12/2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 06 dias do mês de dezembro de 2021, às 09:00h (nove 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. 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:** Foram apresentados, pela mesa, os seguintes itens para deliberação da assembleia:
  - 4.1. Rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração arquivada na JUCETINS em 03 de dezembro de 2021, sob o nº. 20210606223, em virtude de erro material, teve o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do diretor nomeado Leandro Gomes da Silva incorretamente transcrito.
5. **Deliberações:** Todas as matérias da ordem do dia foram discutidas e aprovadas pela acionista presente, nos seguintes termos:
  - 5.1. Fica rerratificada a Ata de Reunião do Conselho de Administração arquivada na JUCETINS em 03 de dezembro de 2021, sob o nº. 20210606223 que, em virtude de erro material, teve o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do diretor nomeado Leandro Gomes da Silva, incorretamente transcrito, de modo tal que, onde se lê "LEANDRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador(a) da Cédula de Identidade Profissional nº. 4298, OAB-TO, inscrita(a) no CPF sob o nº. 011.262.871-05", ler-se-á: "LEANDRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador(a) da Cédula de Identidade Profissional nº. 4298, OAB-TO, inscrito(o) no CPF sob o nº. 720.728.572-87".

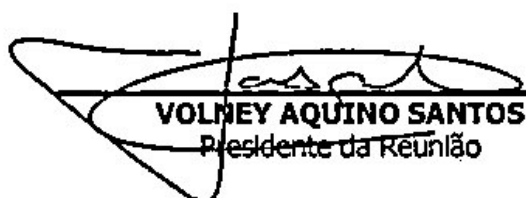
Handwritten signatures of Izabela Aparecida Pereira Souza Coutinho and Volney Aquino Santos.

**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 06/12/2021**

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, 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



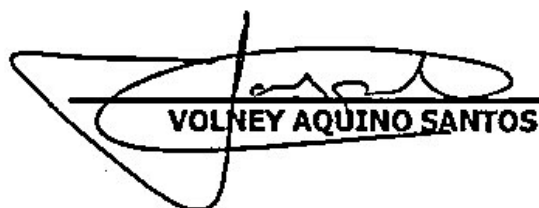
**IZABELA APARECIDA PEREIRA SOUZA COUTINHO**  
Secretário(a) da Reunião

**Diretores(as):**


**VOLNEY AQUINO SANTOS**



**LEANDRO GOMES DA SILVA**

**Membros do Conselho de Administração:**


**VOLNEY AQUINO SANTOS**



**ARIANE PENA BUENO SANTOS STIVAL**



**SEBASTIÃO GEORGE FIGUEREDO OLIVEIRA**



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DIEGO BARBOSA NUNES, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 2660, 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	DIEGO BARBOSA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2021 13:42 SOB Nº 20210634570.  
PROTOCOLO: 210634570 DE 14/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109109463. CNPJ DA SEDE: 10379239000178.  
NIRE: 17300003000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2021.  
COTRIL FLORESTAL S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)