



## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dia do mês de novembro 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 Marcella Medeiros Golin – 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\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a subscrição e integralização, pelo Investidor, de 5.071.612 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 de R\$ 571.756.370,00 (quinhentos e setenta e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e setenta reais) para R\$ 601.756.370,00 (seiscentos 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 102.310.945 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\$ 601.756.370,00 (seiscentos e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e setenta reais) divididos em 241.813.711 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 102.310.945 ações preferências, nominativas e sem valor nominal.”*

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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/12/2022 Data dos Efeitos 12/12/2022

Arquivamento 20222176083 Protocolo 222176083 de 15/12/2022 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 431746576808827

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



15/12/2022

**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 Marcella Medeiros Golin - Secretária.

Otacílio Costa, 17 de novembro de 2022.

Mesa:

---

**José Artemio Totti**  
Presidente da Mesa

---

**Marcella Medeiros Golin**  
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/12/2022 Data dos Efeitos 12/12/2022

Arquivamento 20222176083 Protocolo 222176083 de 15/12/2022 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 431746576808827

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

15/12/2022



222176083

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AROEIRA REFLORESTADORA S.A.
PROTOCOLO	222176083 - 15/12/2022
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 15/12/2022  
SOB N: 20222176083

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20222176083

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 27480607091 - JOSE ARTEMIO TOTTI - Assinado em 09/12/2022 às 14:12:26

Cpf: 39287140820 - MARCELLA MEDEIROS GOLIN - Assinado em 12/12/2022 às 10:00:55



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/12/2022 Data dos Efeitos 12/12/2022

Arquivamento 20222176083 Protocolo 222176083 de 15/12/2022 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 431746576808827

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

15/12/2022