



AROEIRA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ n.º 35.012.664/0001-55
NIRE 42300051322

**EXTRATO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2022, às 9h30 (nove horas e trinta minutos) horas, por videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estando dispensada a convocação.
- 3. MESA:** Marcos Paulo Conde Ivo - Presidente da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reeleição dos membros da Diretoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Discutidas as matérias da ordem do dia, foram deliberados os seguintes assuntos:

Aprovaram a reeleição dos membros da Diretoria, com mandato de 01 (um) ano até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração em 2023, os Senhores:

a) JOSÉ VALMIR CALORI, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da carteira de identidade n.º 1.557.027-9, inscrito no CPF sob o n.º 027.715.028-01, residente e domiciliado no município de Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, com escritório na Avenida Olinkraft, n.º 6.602, CEP 88540-000, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; e

b) RICARDO JOSÉ SARTORIO, brasileiro, casado, contabilista, portador da carteira de identidade n.º 27.651.718-0 e inscrito no CPF sob o n.º 274.221.088-19, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro**.

Os membros da Diretoria, ora reeleitos, tomarão posse nesta data por meio da assinatura dos termos de posse anexos à presente ata, os quais serão arquivados na sede social da Companhia, afirmando que conhecem plenamente a legislação, e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2022 Data dos Efeitos 20/06/2022

Arquivamento 20224954407 Protocolo 224954407 de 09/06/2022 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 429749789647929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



22/06/2022

AROEIRA REFLORESTADORA S.A.

CNPJ n.º 35.012.664/0001-55

NIRE 42300051322

condenação, a pena que os vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

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.

Otacílio Costa, 27 de abril de 2022.

Marcos Paulo Conde Ivo (Presidente da Mesa), José Artemio Totti, Matheus de Barros Moura e Thais Caroline Oliveira Machado (Secretária da Mesa).

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/04/2022, às 9h30 horas, lavrada em livro próprio.

Marcos Paulo Conde Ivo
Presidente da Mesa

Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária da Mesa



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2022 Data dos Efeitos 20/06/2022

Arquivamento 20224954407 Protocolo 224954407 de 09/06/2022 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 429749789647929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/06/2022



224954407

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AROEIRA REFLORESTADORA S.A.
PROTOCOLO	224954407 - 09/06/2022
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 21/06/2022
SOB N: 20224954407

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20224954407

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22048108865 - MARCOS PAULO CONDE IVO - Assinado em 20/06/2022 às 17:58:50

Cpf: 41857252802 - THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO - Assinado em 13/06/2022 às 14:29:55



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2022 Data dos Efeitos 20/06/2022

Arquivamento 20224954407 Protocolo 224954407 de 09/06/2022 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 429749789647929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/06/2022