

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2022, às 14h00 (quatorze) 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 Thais Caroline Oliveira Machado – 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 das Contribuições Futuras Adicionais, no valor de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), assim definido nos termos da Cláusula 8.2.6 do Acordo de Acionistas, mediante a subscrição e integralização, pelo Investidor, de 18.065.484 (dezoito milhões, sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e quatro) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 3,3212504560497, 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 dos atuais R\$ 498.198.717,00 (quatrocentos e noventa e oito milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e dezessete reais) para R\$ 558.198.717,00 (quinhentos e cinquenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e dezessete reais) divididos em 163.261.171 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e sessenta e um mil e cento e setenta e um) ações ordinárias e 134.657.486 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e seis) 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\$ 558.198.717,00 (quinhentos e cinquenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e dezessete reais, divididos em 297.918.657 (duzentos e noventa e sete milhões, novecentos e dezoito mil e seiscentos e cinquenta e sete) ações, inscritas e parcialmente integralizadas. As ações da Companhia estão divididas em 163.261.171 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e sessenta e um mil e cento e setenta e um) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 134.657.486 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e seis) ações preferências, nominativas e sem valor nominal.”

SAPOPEMA REFLORESTADORA S.A.

CNPJ n.º 31.371.665/0001-35

NIRE 41300301956

Por fim, com o intuito de justificar a aprovação da chamada de capital, foi apresentado, a título informativo, o status das aquisições dos imóveis pela Companhia, nos termos do Anexo II.

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. Conselheiros: Jose Artemio Totti, Marcos Paulo Conde Ivo e Matheus de Barros Moura. Jose Artemio Totti – Presidente e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária.

Telêmaco Borba, 23 de fevereiro de 2022.

Certifico que o texto supra é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2022, às 14h00, lavrada em Livro Próprio.

Mesa:

José Artemio Totti
Presidente da Mesa

Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária

SAPOPEMA REFLORESTADORA S.A.

CNPJ n.º 31.371.665/0001-35

NIRE 41300301956

ANEXO I**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Na presente data foi realizada Reunião do Conselho de Administração da Sapopema Reflorestadora S.A., localizada na Fazenda Monte Alegre S/N, sala Sapopema, Bairro Harmonia, CEP 84275-000, município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná ("Companhia") na qual foi deliberada a emissão de novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, as quais foram subscritas e integralizadas conforme previsto a seguir:

Subscritor	Timber XII SPE S.A. , sociedade por ações, com sede na Rua da Consolação, 2.825, 2º andar, conj. 21, Cerqueira César, CEP 01416-001, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.369/0001-71, neste ato representada nos termos de seu estatuto social.
Ações Subscritas	18.065.484 (dezoito milhões, sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e quatro) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 3,32125045604966
Valor Destinado ao Capital Social	R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
Condições de Pagamento	À vista.
Forma de Integralização	Todas as ações preferenciais acima descritas serão subscritas pelo subscritor, pelo valor total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), as quais serão integralizadas em duas parcelas iguais de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em moeda corrente nacional, depositados mediante transferência eletrônica para a conta corrente de titularidade da Companhia. A primeira parcela será integralizada até 03 (três) de março de 2022 e a segunda parcela será integralizada até 08 (oito) de abril de 2022.

Telêmaco Borba, 23 de fevereiro de 2022.

José Artemio Totti
Presidente da Mesa

Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária

ANEXO II

STATUS DAS AQUISIÇÕES DOS IMÓVEIS EM 14/02/2022

	Área útil (ha)
Imóveis adquiridos	10.654
Imóveis identificados	998
Total	11.652



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAPOPEMA REFLORESTADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27480607091	
41857252802	