

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de novembro 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 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 das Contribuições Futuras Adicionais, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), assim definido nos termos da Cláusula 8.2.6 do Acordo de Acionistas, mediante a subscrição e integralização, pelo Investidor, de 6.021.829 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\$ 558.198.717,00 (quinhentos e cinquenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e dezessete reais) para R\$ 578.198.717,00 (quinhentos e setenta 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 140.679.315 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\$ 578.198.717,00 (quinhentos e setenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e dezessete reais), divididos em 303.940.486 ações, subscritas 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 140.679.315 ações preferências, nominativas e sem valor nominal.”

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 em livro próprio. Conselheiros: Jose Artemio Totti, Marcos Paulo Conde Ivo e Matheus de Barros Moura. Jose Artemio Totti – Presidente e Marcella Medeiros Golin - Secretária.

Certifico que o texto supra é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2022, às 14h00, lavrada em Livro Próprio.

Telêmaco Borba/PR, 17 de novembro de 2022.

Mesa:

José Artemio Totti
Presidente da Mesa

Marcella Medeiros Golin
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	6.021.829 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 3,32125045604966
Valor Destinado ao Capital Social	R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Condições de Pagamento	À vista.
Forma de Integralização	As ações preferenciais acima descritas serão subscritas pelo subscritor, pelo valor total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, depositados mediante transferência eletrônica para a conta corrente de titularidade da Companhia em até 15 (quinze) dias úteis, contados da presente data.

Telêmaco Borba, 17 de novembro de 2022.

Mesa:

José Artemio Totti
Presidente da Mesa

Marcella Medeiros Golin
Secretária

ANEXO II

STATUS DAS AQUISIÇÕES DOS IMÓVEIS EM 17/11/2022

	Área útil (ha)
Imóveis adquiridos	11.312
Imóveis identificados	460
Total	11.772



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	
39287140820	