



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

I. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 17h00 (dezesete) horas, por teleconferência.

II. COMPOSIÇÃO DA MESA: José Artemio Totti - Presidente da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária.

III. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas.

IV. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos anúncios. Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da Assembleia Geral. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas no Jornal Notícias do Dia, em edição de 29 de abril de 2022, nas versões digital e impressa, nos termos do Artigo 289 da Lei nº 6.404/76.

V. ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido apurado; (b) reeleger os membros do Conselho de Administração para o mandato anual; e (c) fixar a remuneração dos administradores.

VI. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas.

VII. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram:

(a) **Aprovar** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que compreendem o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, com as respectivas Notas Explicativas e Parecer da Ernst & Young – EY, em que foi apurado o Lucro Líquido no valor de R\$ 132.772.170,40 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, cento e setenta reais e quarenta centavos), o qual será distribuído da seguinte forma: (i) **aprovar a constituição da Reserva Legal** no valor de R\$ 6.638.608,16 (seis milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e oito reais e dezesseis centavos); (ii)





GUARICANA REFLORESTADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 31.231.718/0001-12

NIRE 42300048437

aprovar a realização da Reserva de Ativos Biológicos no valor de R\$ 18.450.383,30 (dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos), devido à exaustão do valor justo dos ativos biológicos; **(iii) constituição da Reserva de Ativos Biológicos** no valor de R\$111.853.095,33 (cento e onze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, noventa e cinco reais e trinta e três centavos); **(iv) ratificar as distribuições dos dividendos intermediários** pagos, aprovadas nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30 de julho de 2021, no valor de R\$ 33.458.457,25 (trinta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos); e 08 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 10.382.500,00 (dez milhões, trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), ora deduzidos do dividendo mínimo obrigatório; e tendo em vista as deliberações de **(i) a (iv)** acima, os acionistas, por unanimidade, aprovam a utilização de reservas estatutárias, para o pagamento dos dividendos acima mencionados, conforme segue: **(a) Reserva de Investimento e Capital de Giro**, no valor de R\$6.305.455,67 (seis milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos); e **(b) Reserva de Ativos Biológicos**, no valor de R\$4.804.651,37 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

(b) Reeleger os seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

Como **membros efetivos** os Srs.: **(i) José Artemio Totti** brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9002269422 (SSP-RS), inscrito no CPF sob o n.º 274.806.070-91, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, CEP 04538-132; e **(ii) Fabio Fernandes Medeiros**, brasileiro, casado, advogado, RG n.º 10.671.259-9/IFP-SP e CPF n.º 069.907.687.03, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3600, 5º andar, São Paulo, Estado de São Paulo; sendo reeleito como **membro suplente** de ambos o Sr. **Sandro Fabiano Ávila**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.704.305-3 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 863.900.159-68, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, CEP 04538-132.

Como **membro efetivo** o Sr. **Fernando Alberto Zamorano Sarrúa**, chileno, casado, engenheiro florestal, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) n.º V533917-1, inscrito no CPF/MF sob o n.º 011.404.549-60, com endereço profissional na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida João Gualberto, n.º 1881, Edifício Opera Mattei, conjunto 601, CEP 80.030-001; sendo reeleito como seu **suplente** o Sr. **Fernando Geraldi**, brasileiro, casado, maior e capaz, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.299.262-1/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/06/2022 Data dos Efeitos 27/05/2022

Arquivamento 20225127032 Protocolo 225127032 de 27/05/2022 NIRE 42300048437

Nome da empresa GUARICANA REFLORESTADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220803503386203

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

02/06/2022



GUARICANA REFLORESTADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 31.231.718/0001-12

NIRE 42300048437

007.104.439-60, residente e domiciliado na Rua Simão Bolívar, 790 - casa 1, na cidade de Curitiba - Estado do Paraná - CEP 80.040-140.

Os Conselheiros ora reeleitos, tomarão posse por meio da assinatura dos termos de posse arquivados na sede social da Companhia e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que 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, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

(c) Fixar a remuneração dos Administradores da Companhia no valor global de R\$ 1.000,00 (um mil reais), a ser dividida entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em reunião do Colegiado. Os Conselheiros de Administração declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração.

VIII. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes.

Otacílio Costa, 29 de abril de 2022.

José Artemio Totti (Presidente da Mesa), Thais Caroline Oliveira Machado (Secretária). Acionistas presentes: Serra do Corvo Branco Participações e Investimentos Societários Ltda (por seu representante legal Jalton Dorneles) e Klabin S.A. (por seus representantes legais Marcos Paulo Conde Ivo e José Artemio Totti).

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022, às 17h00, lavrada em Livro Próprio.

José Artemio Totti
Presidente da Mesa

Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/06/2022 Data dos Efeitos 27/05/2022

Arquivamento 20225127032 Protocolo 225127032 de 27/05/2022 NIRE 42300048437

Nome da empresa GUARICANA REFLORESTADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220803503386203

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

02/06/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	GUARICANA REFLORESTADORA S.A
PROTOCOLO	225127032 - 27/05/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300048437
CNPJ 31.231.718/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2022
SOB N: 20225127032

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20225127032

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 27480607091 - JOSE ARTEMIO TOTTI - Assinado em 26/05/2022 às 16:25:38

Cpf: 41857252802 - THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO - Assinado em 26/05/2022 às 15:29:14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/06/2022 Data dos Efeitos 27/05/2022

Arquivamento 20225127032 Protocolo 225127032 de 27/05/2022 NIRE 42300048437

Nome da empresa GUARICANA REFLORESTADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220803503386203

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

02/06/2022