



REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 14h00 (quatorze) horas, realizada mediante teleconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estando dispensada a convocação.
- 3. MESA:** Presidente da Mesa: Fábio Fernandes Medeiros; e Secretária da Mesa: Thais Caroline Oliveira Machado.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reeleição dos membros da Diretoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Discutida a matéria da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade:

Aprovaram a reeleição da Diretoria Estatutária, 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, inscrito no registro geral sob o n.º 1.557.027-9 e no CPF/MF sob o n.º 027.715.028-01, com endereço profissional na Cidade Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, 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 que integram a 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



GUARICANA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ/MF n.º 31.231.718/0001-12
NIRE 42.300.048-437

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

efeitos de 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, 29 de abril de 2022.

Fabio Fernandes Medeiros (Presidente da Mesa), José Artemio Totti, Fernando Zamorano 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 29/04/2022, às 14h00 horas, lavrada em livro próprio.

Fabio Fernandes Medeiros
Presidente da Mesa

Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária da Mesa





224637860

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GUARICANA REFLORESTADORA S.A
PROTOCOLO	224637860 - 28/06/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300048437
CNPJ 31.231.718/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2022
SOB N: 20224637860

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20224637860

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06990768703 - FABIO FERNANDES MEDEIROS - Assinado em 28/06/2022 às 14:47:08

Cpf: 41857252802 - THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO - Assinado em 28/06/2022 às 13:35:22



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2022 Data dos Efeitos 28/06/2022

Arquivamento 20224637860 Protocolo 224637860 de 28/06/2022 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 307299570774007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

29/06/2022