



**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro 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: José Artemio Totti; e Secretária da Mesa: Marcella Medeiros Golin.
- 4. ORDEM DO DIA:** Desapropriação da Fazenda Imasa II.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Discutidas as matérias da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

i) Desapropriação da Fazenda Imasa II:

Ante o recebimento de notificação enviada pela Prefeitura de Monte Carlo/SC, **aprovaram** a indenização proposta para a desapropriação de 1.213,73 m² (um mil, duzentos e treze metros e setenta e três centímetros quadrados) da Fazenda Imasa II, imóvel de propriedade da Companhia inscrito sob a matrícula nº 14.720 no Cartório de Registro de Imóveis de Fraiburgo/SC, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 1.316, de 01 de julho de 2022, para abertura de via pública e instalação de rede de energia elétrica.

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.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/10/2022, às 14h00 horas, lavrada em livro próprio.

Otacílio Costa, 28 de outubro de 2022.

Jose Artemio Totti
Conselheiro da Administração

Marcella Medeiros Golin
Secretária da Mesa





222487178

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GUARICANA REFLORESTADORA S.A
PROTOCOLO	222487178 - 21/11/2022
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 22/11/2022
SOB N: 20222487178

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 27480607091 - JOSE ARTEMIO TOTTI - Assinado em 17/11/2022 às 20:53:35

Cpf: 39287140820 - MARCELLA MEDEIROS GOLIN - Assinado em 17/11/2022 às 09:47:45



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/11/2022 Data dos Efeitos 21/11/2022

Arquivamento 20222487178 Protocolo 222487178 de 21/11/2022 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 217792445511489

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

22/11/2022