

**FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.**  
CNPJ/MF Nº 04.788.536/0001-74  
NIRE Nº 41300085269

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada no dia 27 de abril de 2022, às 11:00 horas

**DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2022, às 11:00 horas, por teleconferência.

**COMPOSIÇÃO DA MESA**

Cristiano Cardoso Teixeira - Presidente do Conselho de Administração; e Thais Caroline Oliveira Machado – Secretária.

**PRESENCAS**

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**ORDEM DO DIA**

- 1) Eleição de Presidente do Conselho de Administração;
- 2) Eleição de Diretores Estatutários.

**DELIBERAÇÕES**

**1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Eleito, por unanimidade, o Sr. Cristiano Cardoso Teixeira, como Presidente do Conselho de Administração, com mandato de 01 (um) ano até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária que irá deliberar sobre as contas do exercício social de 2022. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Cristiano Cardoso Teixeira, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia.

**2. ELEIÇÃO DE DIRETORES ESTATUTÁRIOS**

**2.1** Reeleita a Diretoria Estatutária, com mandato de 01 (um) ano até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que irá deliberar sobre as contas do exercício social de 2022, os Senhores:

**FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.**

CNPJ/MF N° 04.788.536/0001-74

NIRE N° 41300085269

- **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador Cédula de Identidade Civil RG n° 9002269422/SSP-RS e inscrito no CPF sob n° 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3600, 4º andar, como Diretor Geral;
- **Carlos Alberto Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade Civil RG n° 4545498-3/SESP-PR e inscrito no CPF sob n° 772.727.659-68, com endereço na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Rua Palmeira, n° 27, Bairro Lagoa, como Diretor Comercial;
- **Roberto Trevisan**, brasileiro, divorciado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG n° 1.076.641-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 402.629.019-00, com endereço profissional na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Iguazú n° 2820 – conjunto 21, Curitiba-PR, como Diretor Florestal;
- **Rogério Latchuk**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.371.734-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 620.464.119-00, residente e domiciliado em Curitiba-PR, com endereço comercial na Avenida Iguazú n° 2820 – conjunto 21, Curitiba-PR, como Diretor Financeiro.

**2.2** Fixar em até a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a remuneração da Diretoria. Os Diretores ora eleitos declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração.

***DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO***

Os Diretores ora reeleitos 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

**FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.**

CNPJ/MF Nº 04.788.536/0001-74

NIRE Nº 41300085269

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.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.

Jaguariaíva, 27 de abril de 2022.

Cristiano Cardoso Teixeira (Presidente da Mesa), Fabio Fernandes Medeiros, Marcos Paulo Conde Ivo, Carlos Alberto Altimiras Ceardi, Antonio Roberto Luque Guerrero, e Thais Caroline Oliveira Machado (Secretária da Mesa)

---

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 27/04/2022, às 11:00 horas, lavrada em livro próprio.

**Cristiano Cardoso Teixeira**

Presidente da Mesa

**Thais Caroline Oliveira Machado**

Secretária

**FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.**

CNPJ/MF 04.788.536/0001-74

NIRE Nº 41300085269

**TERMO DE POSSE DE DIRETOR**

**I - QUALIFICAÇÃO**

Nome: **JOSÉ ARTEMIO TOTTI**  
Nacionalidade: brasileiro  
Estado Civil: casado  
Profissão: engenheiro florestal  
Cédula de Identidade: 9002269422/SSP-RS  
CPF: 274.806.070-91  
Endereço Comercial: Av. Brig. Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo-SP.

**II - ELEIÇÃO DO DIRETOR**

- a) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de abril de 2022.
- b) Mandato: 01 (um) ano até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião do Conselho de Administração, após a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

**III- DATA E LOCAL DA POSSE**

- a) Data: 27 de abril de 2022.
- b) Local: Rua João César Beloni, nº. 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, PR.

**IV - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Diretor, ora reeleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está 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.

Conforme os elementos constantes deste ato e mediante sua assinatura a seguir, o acima nomeado e qualificado, é investido no cargo de Diretor Geral.

Jaguariaíva, 27 de abril de 2022.

**JOSÉ ARTEMIO TOTTI**

**FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.**

CNPJ/MF 04.788.536/0001-74

NIRE Nº 41300085269

**TERMO DE POSSE DE DIRETOR**

**I - QUALIFICAÇÃO**

Nome:	<b>ROBERTO TREVISAN</b>
Nacionalidade:	brasileiro
Estado Civil:	divorciado
Profissão:	engenheiro florestal
Cédula de Identidade:	RG nº 1.076.641-9 SSP/PR
CPF:	402.629.019-00
Endereço Comercial:	Avenida Iguaçu nº 2820, conj. 21, Água Verde, Curitiba/PR

**II - ELEIÇÃO DO DIRETOR**

- Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de abril de 2022;
- Mandato: 01 (um) ano até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião do Conselho de Administração, após a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

**III- DATA E LOCAL DA POSSE**

- Data: 27 de abril de 2022
- Local: Rua João César Beloni, nº. 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, PR.

**IV - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Diretor, ora reeleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está 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.

Conforme os elementos constantes deste ato e mediante sua assinatura a seguir, o acima nomeado e qualificado, é investido no cargo de Diretor Florestal.

Jaguariaíva, 27 de abril de 2022.

**ROBERTO TREVISAN**

**FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.**  
CNPJ/MF 04.788.536/0001-74  
NIRE Nº 41300085269

**TERMO DE POSSE DE DIRETOR**

**I - QUALIFICAÇÃO**

Nome: **ROGÉRIO LATCHUK**  
Nacionalidade: brasileiro  
Estado Civil: casado  
Profissão: administrador de empresas,  
Cédula de Identidade: RG nº 4.371.734-0 SSP/PR  
CPF: 620.464.119-00  
Endereço Comercial: Avenida Iguazu nº 2820, conj. 21, Água Verde, Curitiba/PR

**II - ELEIÇÃO DO DIRETOR**

- a) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de abril de 2022.
- b) Mandato: 01 (um) ano até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião do Conselho de Administração, após a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

**III- DATA E LOCAL DA POSSE**

- a) Data: 27 de abril de 2022.
- b) Local: Rua João César Beloni, nº. 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, PR.

**IV - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Diretor, ora reeleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está 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.

Conforme os elementos constantes deste ato e mediante sua assinatura a seguir, o acima nomeado e qualificado, é investido no cargo de Diretor Financeiro.

Jaguariaíva, 27 de abril de 2022.

**ROGÉRIO LATCHUK**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12899652850	CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA
27480607091	JOSE ARTEMIO TOTTI
40262901900	ROBERTO TREVISAN
41857252802	THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO
62046411900	Rogério Latchuk



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2022 10:28 SOB Nº 20223737461.  
PROTOCOLO: 223737461 DE 15/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207688962. CNPJ DA SEDE: 04788536000174.  
NIRE: 41300085269. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2022.  
FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)