

COMUNICAÇÃO
AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS

MODERNA FLORESTAL CULTIVO DE EUCALIPTO S.A.
CNPJ Nº 12.891.455/0001-23
NIRE JUCEMG Nº 31300150372

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 18:00 (dezoito horas), na sede da empresa, localizada na Rua Doutor Roscio, n 342, Bairro São Jorge, Município de Martinho Campos/MG, CEP: 35.606-000.

2 - MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:

Presidente: **RENATO SOARES DOS SANTOS COSTA**

Secretário: **LUIS OTÁVIO SOARES COSTA**

3 - AGENDA DOS TRABALHOS:

3.1. - Comunicação à praça e ao mercado em geral para diversos fins, o extravio dos seguintes livros: (i) Livro de Registro de Ações Nominativas; (ii) Livro de Transferência de Ações Nominativas; (iii) Livro de Reunião da Diretoria; (iv) Livro de Ata de Assembleia Geral; e (v) Livro de Presença dos Acionistas, todos de ordem nº 01 (um), e com 100 (cem) folhas numeradas de 01 (um) a 100 (cem), tornando-se os mesmos sem validade.

4 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Comunicação, dela lavrando-se o presente documento para todos os efeitos de direito que, após lida e aprovada, foi assinada pela Mesa Diretora dos Trabalhos (Presidente e Secretária), pelos acionistas presentes: Renato Soares Costa dos Santos e Luís Otávio Soares Costa;

Martinho Campos/MG, 25 de abril de 2023.