

**PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.**

CNPJ/ME nº. 22.840.050/0001-10  
NIRE 41300292183

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022**

**I. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2022, às 15h00 (quinze) 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 Bem Paraná versões impressa e digital, em edição de 15 de março de 2022.

**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; e (b) 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 Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., em que foi apurado o Lucro Líquido no valor de R\$ 48.249.000,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil reais), o qual será distribuído da seguinte forma: (i) **aprovar a constituição da Reserva Legal** no valor de R\$ 2.412.000,00 (dois milhões, quatrocentos e doze mil reais); (ii) **ratificar os dividendos intermediários** aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de novembro de 2022, no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), os quais serão deduzidos dos dividendo mínimos obrigatórios; e (iii) **aprovar** a destinação do restante do lucro

**PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.**

CNPJ/ME nº. 22.840.050/0001-10  
NIRE 41300292183

líquido como **Reserva de Lucros**, no valor de R\$ 25.837.000,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil reais).

**(b) 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 e Diretores 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.

Curitiba, 15 de março de 2022.

---

José Artemio Totti (Presidente da Mesa), Thais Caroline Oliveira Machado (Secretária). Acionistas presentes: New Growth Brazil II, LLC (por seu representante legal Ricardo Macari Boaventura) 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 15/03/2022, às 15h00, lavrada em Livro Próprio.

---

**José Artemio Totti**  
Presidente da Mesa

---

**Thais Caroline Oliveira Machado**  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PINUS TAEDA FLORESTAL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27480607091	
41857252802	