

IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2023**

- I. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** Aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023, às 10h00 (dez) horas, por teleconferência.
- II. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Cristiano Cardoso Teixeira – Presidente da Mesa; e Marcos Paulo Conde Ivo – Secretário.
- III. PRESENCAS:** Subscritoras da totalidade do capital social da sociedade ora constituída, a saber:
KLABIN S.A., com sede em São Paulo-SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, De 3252 ao fim, Lado Par, 3º, 4º e 5º andares, São Paulo/SP, CEP: 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob nº 89.637.490/0001-45 e NIRE nº 35300188349, neste ato representada nos termos do art. 22 do seu Estatuto Social, por seu Diretor Geral **CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 16.771.543-4/SSP-SP e CPF/MF nº 128.996.528-50 e por seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores **MARCOS PAULO CONDE IVO**, brasileiro, casado, economista, RG nº 28.804.466-6 e CPF/MF nº 220.481.088-65, ambos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, De 3252 ao fim, Lado Par, 5º andar, São Paulo/SP, CEP: 04538-132, e
- KLABIN DO PARANÁ PRODUTOS FLORESTAIS LTDA.**, sociedade unipessoal com sede na Avenida Araucária nº 2-A, Bairro Lagoa, Município de Telêmaco Borba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.171.479/0001-90, com seus atos constitutivos e última alteração de contrato social arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, respectivamente, sob o NIRE nº 4120176182-7, em 30/09/86, e sob o nº 20230792367 em 20/02/2023, neste ato representada por seus Diretores **CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA** e **MARCOS PAULO CONDE IVO**, ambos acima qualificados.
- IV. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades relativas a convocações em razão da presença da totalidade das subscritoras da Companhia, nos termos do §4º do art.124 da Lei nº 6.404/76.
- V. ORDEM DO DIA:** i) constituir sociedade anônima denominada **IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.**; ii) analisar e aprovar o projeto do estatuto social; iii) eleger os membros da Diretoria e; iv) fixar a remuneração dos Administradores.
- VI. LEITURA DOS DOCUMENTOS E LAVRATURA DE ATA:** foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral de Constituição, vez que são do inteiro conhecimento das subscritoras.
- VII. DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, as subscritoras decidiram, por unanimidade:

IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.

- a) **Aprovar** a constituição de sociedade anônima denominada **IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.**, com capital social de R\$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado pelas acionistas, nos termos do Boletim de Subscrição e Comprovante de Depósito do Capital Realizado constantes dos Anexos I e II, respectivamente.
- b) **Aprovar** o projeto do Estatuto Social da Companhia ora constituída, conforme o Anexo III.
- c) Restando observadas as formalidades legais e havendo a concordância da totalidade das subscritoras quanto à constituição da **IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.**, **eleger** os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024:

MARCOS PAULO CONDE IVO, brasileiro, casado, economista, RG nº 28.804.466-6/SSP-SP e CPF nº 220.481.088-65, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, De 3252 ao fim, Lado Par, 5º andar, São Paulo-SP, CEP: 04538-132, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica.

SANDRO FABIANO ÁVILA, brasileiro, casado, contador, RG nº 2.704.305-3 SSP/SC e CPF nº 863.900.159-68, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, De 3252 ao fim, Lado Par, 5º andar, São Paulo-SP, CEP: 04538-132, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica.

Os Diretores, ora eleitos, ficam autorizados a tomar todas as providências que julgarem necessárias à constituição da Companhia, bem como tomarão posse por meio da assinatura dos termos de posse constantes no Anexo IV do presente ato e 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 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.

- d) **Fixar** a remuneração dos Administradores no valor global de R\$ 1.000,00 (um mil reais), a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração.

VIII. PUBLICAÇÕES: Após o devido arquivamento dos documentos relativos à constituição da Companhia, as publicações previstas no artigo 98 da Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado do Paraná.

IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.

IX. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral de Constituição, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos subscritores presentes.

Cristiano Cardoso Teixeira (Presidente da Mesa), Marcos Paulo Conde Ivo (Secretário). Subscritoras: **i) Klabin S.A.** (representada por seu Diretor Geral Cristiano Cardoso Teixeira e por seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Marcos Paulo Conde Ivo) e **ii) Klabin Do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (representada por seus Diretores Cristiano Cardoso Teixeira e Marcos Paulo Conde Ivo).

Certifica-se que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 10/04/2023, às 10:00 horas, lavrada em Livro Próprio.

Telêmaco Borba, 10 de abril de 2023.

Mesa:

Cristiano Cardoso Teixeira

Marcos Paulo Conde Ivo

KLABIN S.A.

Cristiano Cardoso Teixeira
Diretor Geral

Marcos Paulo Conde Ivo
Diretor Financeiro e RI

KLABIN DO PARANÁ PRODUTOS FLORESTAIS LTDA.

Cristiano Cardoso Teixeira
Diretor

Marcos Paulo Conde Ivo
Diretor

Marcella Medeiros Golin
OAB SP nº 462.811

IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO INICIAL
IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.
(em constituição)

SUBSCRITORES	Nº de Ações Subscritas	Valor (R\$)	Integralização no Ato (R\$)	Forma de Integralização
<p>KLABIN S.A., com sede em São Paulo-SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 3º, 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ/MF sob nº 89.637.490/0001-45, com endereço eletrônico centrocompsafiscal@klabin.com.br e telefones (11) 3046-9918/ (11) 3046-5800.</p> <p>_____ Cristiano Cardoso Teixeira Diretor Geral</p> <p>_____ Marcos Paulo Conde Ivo Diretor Financeiro e RI</p>	99	99,00	99,00	Moeda corrente nacional
<p>KLABIN DO PARANÁ PRODUTOS FLORESTAIS LTDA., sociedade com sede na Avenida Araucária nº 2-A, Bairro Lagoa, Município de Telêmaco Borba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.171.479/0001-90, com endereço eletrônico centrocompsafiscal@klabin.com.br e telefones (11) 3046-9918/ (11) 3046-5800.</p> <p>_____ Cristiano Cardoso Teixeira Diretor</p> <p>_____ Marcos Paulo Conde Ivo Diretor</p>	1	1,00	1,00	Moeda corrente nacional
TOTAL	100	100,00	100,00	Moeda corrente nacional

Telêmaco Borba, 10 de abril de 2023.

IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.

ANEXO II

**COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO CAPITAL REALIZADO
IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.
(em constituição)**

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO IDENTIFICADO

AG 0910 ACC CRED: 0910,16525-7 IMBUIA NO R S
AEM CONSTITUICAO
HISTORICO: 604
IDENTIFICACAO:008963749000145
REMETENTE:.....

CICLO: 04,05.2023004341310050000003
REALIZADO EM: 04/05/2023 as 10:17:14

AUTENTICACAO
42D737E7886ACF69B57A406F2EF15D8749029152

ITAU0006 310097370 040523 100,00C IMBUIA

IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.

ANEXO IV

**TERMOS DE POSSE DA DIRETORIA
IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.**

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

I. QUALIFICAÇÃO

Nome: **MARCOS PAULO CONDE IVO**
Nacionalidade: brasileiro
Estado Civil: casado
Profissão: economista
Cédula de Identidade: RG nº 28.804.466-6
CPF: 220.481.088-65
Endereço Comercial: Av. Brig. Faria Lima nº 3.600, De 3252 ao fim, Lado Par, 5º andar, em São Paulo- SP, CEP:04538-132.

II - ELEIÇÃO DO DIRETOR

- a) Assembleia Geral de Constituição realizada em 10 de abril de 2023.
- b) Mandato: até a investidura de seu sucessor, a ser eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária.

III- DATA E LOCAL DA POSSE

- a) Data: 10 de abril de 2023.
- b) Local: Na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, Fazenda Monte Alegre, S/N, Prédio Florestal, sala Monjoleiro, CEP 84275-000.

IV DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declaro sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem fui condenado ou estou sob efeito 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 ciente 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.

Telêmaco Borba, 10 de abril de 2023.

MARCOS PAULO CONDE IVO

IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A.

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

I. QUALIFICAÇÃO

Nome: **SANDRO FABIANO ÁVILA**
Nacionalidade: brasileiro
Estado Civil: casado
Profissão: contador
Cédula de Identidade: RG nº 2.704.305-3 SSP/SC
CPF: 863.900.159-68
Endereço Comercial: Av. Brig. Faria Lima nº 3.600, De 3252 ao fim, Lado Par, 5º andar, em São Paulo- SP, CEP: 04538-132.

II - ELEIÇÃO DO DIRETOR

- a) Assembleia Geral de Constituição realizada em 10 de abril de 2023.
- b) Mandato: até a investidura de seu sucessor, a ser eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária.

III- DATA E LOCAL DA POSSE

- a) Data: 10 de abril de 2023.
- b) Local: Na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, Fazenda Monte Alegre, S/N, Prédio Florestal, sala Monjoleiro, CEP 84275-000.

IV DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declaro sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem fui condenado ou estou sob efeito 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 ciente 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.

Telêmaco Borba, 10 de abril de 2023.

SANDRO FABIANO ÁVILA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12899652850	
22048108865	
39287140820	
86390015968	