

PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022**

I. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Aos 16 (dezesesseis) 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, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas.

V. ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Extraordinária: (a) Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

VI. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas.

VII. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas decidiram:

(a) Aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para exercerem o mandato de 2 (dois) anos, até a investidura de seus sucessores a serem eleitos na Assembleia Geral do exercício social de 2024, os Srs.: **(i) JOSÉ ARTEMIO TOTTI**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, RG nº 90.022.694-22/SSP-RS e CPF sob o n.º 274.806.070-91, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, São Paulo/SP, que será o presidente do Conselho de Administração; **(ii) 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 – 5º andar, São Paulo-SP, para o cargo de Conselheiro de Administração; e **(iii) MICHAEL PAUL CERCHIARO**, estadunidense, casado, engenheiro florestal, portador do passaporte nº 548421561, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.715.071-81, com domicílio na Avenida Paulista, 1079, conjunto 801, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-200, para o cargo de Conselheiro de Administração.

Os membros do Conselho de Administração aceitam os cargos para o quais foram eleitos, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão

PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.

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

impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que os 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, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Dessa forma, os membros do conselho de administração, ora reeleitos, tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Reunião do Conselho de Administração.

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, 16 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 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 Extraordinária realizada em 16/03/2022, às 15h00, lavrada em Livro Próprio.

José Artemio Totti
Presidente da Mesa

Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária

PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.CNPJ/ME nº. 22.840.050/0001-10
NIRE 41300292183**ANEXO I**
TERMOS DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**TERMO DE POSSE**

Para os efeitos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), mediante assinatura do presente termo, é empossado como membro do Conselho de Administração da **PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua General Mario Tourinho, nº 1805, 8º andar, sala 808, Condomínio Lakeside Corporate E, Bairro Campina do Siqueira, CEP 80740-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41300292183 (“Companhia”), o Sr. **MICHAEL PAUL CERCHIARO**, estadunidense, casado, engenheiro florestal, portador do passaporte nº 548421561, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.715.071-81, com domicílio na Avenida Paulista, 1079, conjunto 801, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-200, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, nos termos do Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, neste ato representado por seu procurador o Sr. **RICARDO MACARI BOAVENTURA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 23.296.351-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 177.418.928-35, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1079, 8º andar, conjunto 801, CEP 01311-200, cuja a procuração encontra-se anexa ao processo. O Conselheiro empossado declara que não está impedido de exercer cargos administrativos por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de 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, fé pública, ou a propriedade, tendo indicado o endereço acima para fins dos artigos 146 § 2º e 149 da Lei das Sociedades Anônimas e, ato contínuo, tomado posse por meio da assinatura do presente termo, que ficará arquivado na sede da Companhia.

Curitiba, 16 de março de 2022

p.p. MICHAEL PAUL CERCHIARO

Membro do Conselho de Administração

PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.

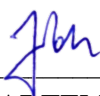
CNPJ/ME nº. 22.840.050/0001-10

NIRE 41300292183

TERMO DE POSSE

Para os efeitos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), mediante assinatura do presente termo, é empossado como membro do Conselho de Administração da **PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua General Mario Tourinho, nº 1805, 8º andar, sala 808, Condomínio Lakeside Corporate E, Bairro Campina do Siqueira, CEP 80740-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41300292183 (“Companhia”), o Sr. **JOSE ARTEMIO TOTTI**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador do Registro Geral nº 9002269422/SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 274.806.070-91, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, nos termos do Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**. O Conselheiro empossado declara que não está impedido de exercer cargos administrativos por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de 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, fé pública, ou a propriedade, tendo indicado o endereço acima para fins do artigo 149 da Lei das Sociedades Anônimas e, ato contínuo, tomado posse por meio da assinatura do presente termo, que ficará arquivado na sede da Companhia.

Curitiba, 16 de março de 2022



JOSE ARTEMIO TOTTI

Presidente do Conselho de Administração

PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.

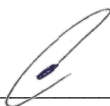
CNPJ/ME nº. 22.840.050/0001-10

NIRE 41300292183

TERMO DE POSSE

Para os efeitos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), mediante assinatura do presente termo, é empossado como membro do Conselho de Administração da **PINUS TAEDA FLORESTAL S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua General Mario Tourinho, nº 1805, 8º andar, sala 808, Condomínio Lakeside Corporate E, Bairro Campina do Siqueira, CEP 80740-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41300292183 (“Companhia”), o Sr. **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 – 5º andar, São Paulo-SP, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, nos termos do Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo de **membro do Conselho de Administração**. O Conselheiro empossado declara que não está impedido de exercer cargos administrativos por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de 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, fé pública, ou a propriedade, tendo indicado o endereço acima para fins do artigo 149 da Lei das Sociedades Anônimas e, ato contínuo, tomado posse por meio da assinatura do presente termo, que ficará arquivado na sede da Companhia.

Curitiba, 16 de março de 2022



MARCOS PAULO CONDE IVO

Membro do Conselho de Administração



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
17741892835	
27480607091	
41857252802	