



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

54300005380

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSE2300060520

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

TRES LAGOAS

Local

13 Junho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

**BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**

**CNPJ/MF Nº 16.851.645/0001-78**

**NIRE 54.300.005.380**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2023**

A Assembleia Geral Ordinária da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e de representantes da administração da Companhia, presidida pelo Sr. **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**, e secretariada pelo Sr. **GERALDO COLLI JUNIOR**, realizou-se às **12:00 horas do dia 01 de junho de 2023**, na sede social, na Cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Doutor Munir Thomé, nº 99, sala 01, Bairro Centro, CEP 79600-060. **Ordem do Dia:** **(a) tomar** as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; **(b) apreciar** a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como deliberar sobre a destinação da reserva legal; **(c) ratificar** sobre a distribuição de dividendos na proporção dos acionistas na Companhia; **(d) aprovar** a instalação do conselho fiscal da Companhia ("Conselho Fiscal") para o presente exercício fiscal e eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; **(e) aprovar** o mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; **(f) fixar** a remuneração para os membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício fiscal; e, **(g) fixar** a remuneração anual e global dos administradores da Companhia. **Deliberações:** Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes **deliberações** foram tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: **(a) aprovar**, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras auditadas pelo Auditor Independente **Deloitte** (Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.), publicadas em 25 de maio de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) – nos termos do art. 294 da Lei 6.404/1976 e Portaria ME 12.071/2021 –, relativos ao



exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que constituem o **Anexo I** da presente ata; **(b) aprovar** a destinação do lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 40.755.161,35 (quarenta milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos) da seguinte forma: (i) R\$ 2.037.758,07 (dois milhões, trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) para a reserva legal, na forma prevista na alínea (a) do parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"); e (ii) R\$ 38.717.403,28 (trinta e oito milhões, setecentos e dezessete mil, quatrocentos e três reais e vinte e oito centavos) para a reserva de lucros, conforme proposta da diretoria da Companhia apresentada aos acionistas nos termos da alínea (c) do parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social, conforme **Anexo II (Proposta da Diretoria)**; **(c) ratificar** a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 16.500.000,00 (dezesesseis milhões e quinhentos mil reais), conforme já aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 28 de fevereiro de 2023, registrada na JUCEMS sob o nº 54963415 em 01/03/2023, e **já pagos aos acionistas** na proporção de cada um na Sociedade; **d) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social e **(i) reeleger** para os cargos de **membros efetivos do Conselho Fiscal**, os Srs. **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, com endereço à Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14028-765, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84; **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87; e **ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, à Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72; e **(ii) reeleger** para os cargos de membros suplentes do Conselho Fiscal, o Sr. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, residente e domiciliado em Vinhedo, Estado de São Paulo, à Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 760.799.378-91, como suplente do Sr. Fabio Pallaretti Calcini; o Sr. **RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**, brasileiro, casado, contador e auditor, residente e domiciliado em Batatais, Estado de São Paulo, na Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, como suplente do Sr.

Adeildo Paulino; e a Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 29319534829, como suplente do Sr. Roberto Donizeti Moura Rocha; permanecendo vagos, para futuro e oportuno preenchimento, os demais cargos para membros efetivos e membros suplentes do Conselho Fiscal; **(e) consignar** que os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal terão mandato unificado que se estenderá até a assembleia geral ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, nos termos do parágrafo 6º do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, podendo ser reeleitos; **(f) fixar** a remuneração de R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais) para cada membro do Conselho Fiscal, devida aos membros efetivos ou a seus respectivos suplentes, na ausência dos membros efetivos, a cada reunião do Conselho Fiscal em que estiverem presentes, regularmente convocada e instalada na forma prevista pelo estatuto social e pela Lei das Sociedades por Ações; **(g) fixar** para os administradores da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), incluindo encargos, a qual será distribuída entre seus membros conforme vier a ser decidido pelo Conselho de Administração da Companhia. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. A presente ata é cópia fiel da constante no livro respectivo de atas. Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023. **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**, Presidente da Mesa; **GERALDO COLLI JUNIOR**, Secretário da Mesa. **ACIONISTAS: LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - P.** Lacan Investimentos e Participações Ltda. (p. Guilherme Ferreira de Oliveira e Alexandre dos Santos Bomfim) e **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**.

Confere com o original:

**ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**  
Presidente da Mesa

**GERALDO COLLI JUNIOR**  
Secretário da Mesa

**ACIONISTAS:**

**LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** (p. Lacan Investimentos e Participações Ltda.)

p. **GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA** e **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**

**ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**









# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
16.851.645/0001-78	BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A	25/05/2023 17:46:36	ABC74B3B34CD0F4C75262C73CB68496B18B95D4D

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título  
BIO PHYLLAS\_Demonstrações financeiras em 31/12/2022 e relatório do auditor independente

Descrição  
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras; Balanço patrimonial; Demonstração do resultado; Demonstração do resultado abrangente; Demonstração das mutações do patrimônio líquido; Demonstração dos fluxos de caixa

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BIO PHYLLAS FLORESTAL S A:16851645000178	16.851.645/0001-78	25/05/2023 17:46:36	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

# Bio Phyllas Florestal S.A.

Demonstrações Financeiras  
Referentes ao Exercício Findo em  
31 de Dezembro de 2022 e  
Relatório do Auditor Independente

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

## RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da  
Bio Phyllas Florestal S.A.

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações financeiras da Bio Phyllas Florestal S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bio Phyllas Florestal S.A. em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras**

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os administradores da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para saber mais.

A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidade relacionadas, presente em mais de 150 países e territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os cerca de 345 mil profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

## Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

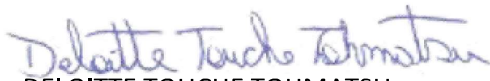
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.


Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os administradores a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de abril de 2023

  
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU  
Auditores Independentes Ltda.  
CRC nº 2 SP 011609/O-8

  
Hudson Souza Martins  
Contador  
CRC nº 1 SP 280390/O-2

2023SP022111

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

2

BIO PHYLAS FLORESTAL S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota	2022	2021	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	45.383	70.683	Fornecedores	9	53	469
Aplicações financeiras		-	8.456	Passivos de arrendamentos	8	2.354	2.010
Estoques	5	797	756	Empréstimos e financiamentos	12	-	13.929
Tributos a recuperar CP	6	253		Tributos a recolher	11	208	1.345
				Obrigações sociais e previdenciárias		566	254
		<u>46.433</u>	<u>79.895</u>	Adiantamentos a clientes	13	30.245	-
				Outras obrigações		440	1.245
						<u>33.866</u>	<u>19.252</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
				Passivos de arrendamentos	8	23.302	23.940
Tributos a recuperar	6	654	1.180	Adiantamentos a clientes	13	40.969	58.545
Ativos biológicos	7	168.482	151.112				
Imobilizado		53	38			<u>64.271</u>	<u>83.485</u>
Direito de uso	8	21.976	23.198	Total do passivo		<u>98.137</u>	<u>101.737</u>
		<u>191.145</u>	<u>175.528</u>				
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				Capital social	15	92.180	92.180
				Reserva legal		5.113	3.075
				Reserva de lucro		42.148	58.431
						<u>139.441</u>	<u>153.686</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>237.578</u>	<u>255.423</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<u>237.578</u>	<u>255.423</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota	2022	2021
Operações continuadas			
Receita líquida	17	43.314	63.842
Custo das vendas	7	(22.285)	(26.006)
Variação do valor justo do ativo biológico	7	21.552	17.191
Lucro bruto		<u>42.581</u>	<u>55.027</u>
Despesas administrativas e gerais	18	(3.489)	(2.173)
Despesas tributárias		(38)	(45)
Outras Receitas operacionais		-	(6)
Lucro Operacional		<u>39.054</u>	<u>52.803</u>
Receitas financeiras	19	8.366	2.539
Despesas financeiras	19	(2.460)	(3.197)
Resultado financeiro, líquido		<u>5.906</u>	<u>(658)</u>
Lucro antes dos Impostos		<u>44.960</u>	<u>52.145</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	14	(4.205)	(2.880)
Resultado do exercício		<u>40.755</u>	<u>49.265</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

---

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultado do exercício	40.755	49.265
Resultado abrangente total	<u>40.755</u>	<u>49.265</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

---



**BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Nota	Capital Social	Reservas		Lucros	Total
	Subscrito	De lucro	Legal	acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	107.179	-	-	(10.314)	96.865
Lucro do exercício - reapresentado	-	-	-	22.555	22.555
Constituição de reserva legal	-	-	612	(612)	-
Transferência para reserva de lucro	-	11.629	-	(11.629)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	107.179	11.629	612	-	119.420
Redução do capital	(14.999)	-	-	-	(14.999)
Lucro do exercício	-	-	-	49.265	49.265
Constituição de reserva legal	-	-	2.463	(2.463)	-
Transferência para reserva de lucro	-	46.802	-	(46.802)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	92.180	58.431	3.075	-	153.686
Lucro do exercício	-	-	-	40.755	40.755
Dividendos	-	(55.000)	-	-	(55.000)
Constituição de reserva legal	-	-	2.038	(2.038)	-
Transferência para reserva de lucro	-	38.717	-	(38.717)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	92.180	42.148	5.113	-	139.441

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

6



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 15/43

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais:			
Lucro antes dos impostos		44.960	52.145
Ajustes de:			
Depreciação e Exaustão	8	2.980	2.624
Colheita de floresta madura em áreas de terceiros	7	22.285	26.006
Juros sobre empréstimos e financiamentos	12	-	-
Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	19	2.274	2.237
Ajuste do ativo biológico a valor justo (Nota 9)	7	(21.552)	(17.191)
Baixa do ativo imobilizado		-	34
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais:			
Adiantamentos a fornecedores		-	42
Clientes		-	10
Estoques	4	(41)	(727)
Tributos a recuperar	6	273	118
Fornecedores	9	(416)	391
Tributos a recolher	11	3.223	2.708
Adiantamento de clientes	13	12.669	27.791
Obrigações sociais e previdenciárias		312	61
Outras obrigações		(804)	788
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		<u>66.163</u>	<u>97.037</u>
Pagamentos de passivos de arrendamento	8	(4.322)	(3.949)
Impostos pagos		(8.565)	(4.545)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		<u>53.276</u>	<u>88.543</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento:			
Investimento para formação de ativo biológico	7	(18.103)	(11.911)
Aplicações financeiras	4	8.456	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		<u>(9.647)</u>	<u>(11.911)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:			
Redução capital		-	(14.999)
Pagamento de empréstimos	12	(14.105)	(6.965)
Dividendos	15	(55.000)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		<u>(69.105)</u>	<u>(21.964)</u>
(REDUÇÃO) AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(25.476)</u>	<u>54.668</u>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	4	70.683	15.065
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	4	45.383	70.683
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(25.300)</u>	<u>55.618</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

**ANEXO II**  
**PROPOSTA DA DIRETORIA**

Senhores Acionistas,

Reunida para tratar de assuntos do interesse da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.** ("Companhia"), a Diretoria da Companhia deliberou submeter à apreciação dos acionistas, reunidos em Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a se realizar para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como deliberar a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, a presente proposta, nas condições a serem determinadas pela AGO, que se propõe que sejam as seguintes:

**(a) aprovar**, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras auditadas pela empresa de auditoria externa independente, **Deloitte** (Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.), publicadas em 25 de maio de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

**b) aprovar** a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 40.755.161,35 (quarenta milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos) da seguinte forma: (i) R\$ 2.037.758,07 (dois milhões, trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) para a reserva legal, na forma prevista na alínea (a) do parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"); e (ii) R\$ 38.717.403,28 (trinta e oito milhões, setecentos e dezessete mil, quatrocentos e três reais e vinte e oito centavos) para a reserva de lucros;

**c) ratificar** a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais), conforme já aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 28 de fevereiro de 2023 e já pagos aos acionistas na proporção de cada um na Sociedade;

**d) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal da Companhia ("Conselho Fiscal") para o presente exercício fiscal e reeleger os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes;



- e) **aprovar** o mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
- f) **fixar** a remuneração para os membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício fiscal; e,
- g) **fixar** a remuneração anual e global dos administradores da Companhia.

É esta a Proposta que a Diretoria tem a submeter à apreciação dos Senhores Acionistas, a se reunirem em AGO.

Três Lagoas/MS, 29 de maio de 2023.

**ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**  
Diretor Presidente

**GERALDO COLLI JUNIOR**  
Diretor Operacional









# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

## TERMO DE POSSE

Em 01 de junho de 2023, o Sr. **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87, residente e domiciliado na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, em São Paulo, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, em São Paulo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**ADEILDO PAULINO**



## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87, residente e domiciliado na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, em São Paulo, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.** ("Companhia") e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**ADEILDO PAULINO**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

## TERMO DE POSSE

Em 01 de junho de 2023, o Sr. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 760.799.378-91, residente e domiciliado na Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, em Vinhedo, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, em Vinhedo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 760.799.378-91, residente e domiciliado na Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, em Vinhedo, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.** ("Companhia") e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedida de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

## TERMO DE POSSE

Em 01 de junho de 2023, o Sr. **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84, residente e domiciliado na Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, CEP 14028-765, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, CEP 14028-765, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**FABIO PALLARETTI CALCINI**



## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84, residente e domiciliado na Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, CEP 14028-765, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.** ("Companhia") e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**FABIO PALLARETTI CALCINI**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCINI	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

## TERMO DE POSSE

Em 01 de junho de 2023, a Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 29319534829, residente e domiciliada na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, em São Paulo, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleita pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ela propostas com base na legislação societária, a na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, em São Paulo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**PAULA ROBERTA LINO DE MELO**



## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 29319534829, residente e domiciliada na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, em São Paulo, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da Bio PHYLLAS FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedida de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**PAULA ROBERTA LINO DE MELO**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

## TERMO DE POSSE

Em 01 de junho de 2023, o Sr. **ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72, residente e domiciliado na Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, em Vinhedo, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, em Vinhedo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**



## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72, residente e domiciliado na Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, em Vinhedo, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

## TERMO DE POSSE

Em 01 de junho de 2023, o Sr. **RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**, brasileiro, casado, contador e auditor, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, residente e domiciliado na Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, em Batatais, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, em Batatais, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**



## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**, brasileiro, casado, contador e auditor, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, residente e domiciliado na Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, em Batatais, Estado de São Paulo, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedida de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 01 de junho de 2023.

---

**RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/083.950-9	MSE2300060520	13/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, GERALDO COLLI JUNIOR, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO FLORESTAL, DATA DE NASCIMENTO 24/09/1953, RG Nº 14103423 SSP-SP, CPF 016.110.068-64, RUA JOAO TURCATO, Nº 240, CASA 180, BAIRRO LOTEAMENTO SANTA LUISA, CEP 14029-561, RIBEIRAO PRETO - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sao Paulo, 13 de junho de 2023.

---

**GERALDO COLLI JUNIOR**  
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, de CNPJ 16.851.645/0001-78 e protocolado sob o número 23/083.950-9 em 16/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55042166, em 19/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Ferrari.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.





### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		







A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 23/083.950-9.




## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCINI	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 23/083.950-9.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 19/06/2023, às 08:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 23/083.950-9.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande. segunda-feira, 19 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55042166 em 19/06/2023 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 230839509 - 16/06/2023. Autenticação: EC1BB9ACDD492F18C46E5DB3FD3AA96FE2B9D54D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/083.950-9 e o código de segurança OZVJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.