



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)

54300005878

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: TARUMA FLORESTAL S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSE2300062886

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

TRES LAGOAS

Local

19 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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	19/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TARUMÃ FLORESTAL S.A.

CNPJ/MF Nº 26.712.206/0001-38

NIRE 54300005878

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2023

A Assembleia Geral Ordinária da **TARUMÃ FLORESTAL S.A.**, instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM** e secretariada pelo Sr. **GERALDO COLLI JUNIOR**, realizou-se às 10:00 horas do dia 07 de junho de 2023, na sede social da Companhia, no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Doutor Munir Thomé, nº 99, sala 02, CEP 79600-060, Centro. **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 do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como deliberar a destinação da reserva legal; **(c) ratificar** 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 dos 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, PWC Brasil (PriceWaterhouseCoopers Brasil)** publicadas em 31 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 –, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que constitui o **Anexo I** da presente ata; **(b) aprovar** a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 33.910.265,14 (trinta e três milhões, novecentos e dez mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos) da seguinte forma: **(i) R\$ 1.695.513,26** (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e treze reais e vinte e seis centavos) para a reserva legal, na forma prevista na alínea (a) do parágrafo único do artigo 26 do estatuto social da Companhia; e **(ii) R\$ 32.214.751,88** (trinta e dois milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta 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 (**Anexo II - Proposta da Diretoria**); **(c) ratificar** a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme já



aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 18 de maio de 2023, registrada na JUCEMS sob o nº 55032244 em 25/05/2023, 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. **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 nº 760.799.378-91; **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 **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; e **(ii) reeleger** para os cargos de **membros suplentes do Conselho Fiscal**, os Srs. **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, como suplente do Sr. Carlos Alberto de Moura Rocha; **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, como suplente do Sr. Roberto Donizete Moura Rocha; 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, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 293.195.348-29, como suplente do Sr. Ronaldo Tomazella Monteiro; permanecendo vagos, para futuro e oportuno preenchimento, os demais cargos para membros efetivos e membros suplentes do Conselho Fiscal; **(d) 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; **(e) 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; **(f) 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, 07 de junho de 2023. **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**, Presidente da Mesa; **GERALDO COLLI JUNIOR**, Secretário da Mesa. Acionistas: **LACAN FLORESTAL II - 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**.

Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio:

ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM

Presidente da Mesa

GERALDO COLLI JUNIOR

Secretário da Mesa

ACIONISTAS

LACAN FLORESTAL II - 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

Certifico registro sob o nº 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.







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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	19/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	21/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
26.712.206/0001-38	TARUMA FLORESTAL S.A	31/05/2023 17:13:14	F9C10D9579B47673E099644B25311BD5E28BB41B

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
TARUMÃ_Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 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

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TARUMA FLORESTAL S A:26712206000138	26.712.206/0001-38	31/05/2023 17:13:14	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

www.pwc.com.br

Tarumã Florestal S.A.

***Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2022
e relatório do auditor independente***



(DC1) Uso Interno na PwC - Confidencial





Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas
Tarumã Florestal S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Tarumã 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 as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Tarumã 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração da Companhia 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, 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 responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras

PricewaterhouseCoopers, Av Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, São Paulo, SP, Brasil, 05001-100,
T: (11) 3674-2000, www.pwc.com/br

(DC1) Uso Interno na PwC - Confidencial



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MARCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL



Tarumã Florestal S.A.

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 detectam 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.
- Concluimos 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 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 essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.



Tarumã Florestal S.A.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 25 de maio de 2023

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

DocuSigned by:
Marcelo Orlando
Signed By: MARCELO ORLANDO 05390848837
CPF: 05390848837
Signing Time: 25 May 2023 | 11:13 BRT

ICP
Marcelo Orlando
Contador CRC 1 SP217518/O-7



Tarumã Florestal S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

	Capital Social	Reserva de lucro	Reserva legal	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	83.751	34.800	1.944	-	120.495
Aumento de capital	15.500	-	-	-	15.500
Lucro líquido do exercício	-	-	-	28.647	28.647
Constituição de reserva legal	-	-	1.432	(1.432)	-
Transferência para reserva de lucro	-	27.215	-	(27.215)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	99.251	62.015	3.376	-	164.642
Aumento de capital	34.749	-	-	-	34.749
Lucro líquido do exercício	-	-	-	33.910	33.910
Constituição de reserva legal	-	-	1.696	(1.696)	-
Transferência para reserva de lucro	-	32.214	-	(32.214)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	134.000	94.229	5.072	-	233.301

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Tarumã Florestal S.A.**Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de
outra forma)**

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
(Despesas) receitas operacionais			
Despesas administrativas e gerais	18	(4.087)	(1.961)
Despesas tributárias		(24)	(20)
Variação do valor justo do ativo biológico	8	37.889	29.381
		<u>33.778</u>	<u>27.400</u>
Lucro operacional			
Receitas financeiras	19	475	99
Despesas financeiras	19	(206)	(195)
		<u>269</u>	<u>(96)</u>
Resultado financeiro, líquido			
		<u>34.047</u>	<u>27.304</u>
Resultado antes dos impostos			
Imposto de renda e contribuição social diferidos	15	-	1.367
Imposto de renda e contribuição social correntes	15	(137)	(24)
		<u>33.910</u>	<u>28.647</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Tarumã Florestal S.A.**Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro****(Em milhares de Reais)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	33.910	28.647
Outros resultados abrangentes		
Total do resultado abrangente do exercício	<u>33.910</u>	<u>28.647</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Tarumã Florestal S.A.

Balço patrimonial
(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2022	2021	Passivo	Nota	2022	2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	8.010	2.499	Fornecedores	11	633	2.376
Adiantamentos a fornecedores		275	771	Passivos de arrendamento	10	148	127
Estoques	6	1.053	2.379	Tributos e contribuições a recolher	12	76	231
				Obrigações sociais e previdenciárias	13	628	299
		<u>9.338</u>	<u>5.649</u>	Outras obrigações		<u>14</u>	<u>12</u>
						<u>1.499</u>	<u>3.045</u>
Não circulante				Não Circulante			
Tributos a recuperar	7	585	1.492	Adiantamento de clientes	14	11.044	7.528
Ativos biológicos	8	236.031	168.123	Passivos de arrendamento	10	2.073	2.086
Imobilizado	9	23	27			<u>13.117</u>	<u>9.614</u>
Ativos de direito de uso	10	1.940	2.010			<u>14.616</u>	<u>12.659</u>
		<u>238.579</u>	<u>171.652</u>	Total do passivo			
				Patrimônio líquido			
				Capital social	16	134.000	99.251
				Reserva legal		5.072	3.376
				Reserva de lucro		<u>94.229</u>	<u>62.015</u>
						<u>233.301</u>	<u>164.642</u>
Total do ativo		<u>247.917</u>	<u>177.301</u>	Total do passivo e do patrimônio líquido		<u>247.917</u>	<u>177.301</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Tarumã Florestal S.A.**Demonstração dos fluxos de caixa**
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	34.047	27.304
Ajustes de		
Depreciação e amortização	10	9
Amortização dos direitos de uso	207	180
Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	194	187
Ajuste do ativo biológico a valor justo	(37.889)	(29.381)
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais		
Adiantamentos a fornecedores	496	(656)
Estoques	1.326	(1.592)
Tributos a recuperar	907	(2)
Fornecedores	(1.743)	1.089
Adiantamento a clientes	3.516	4.777
Tributos e contribuições a recolher	(158)	64
Obrigações sociais e previdenciárias	329	37
Outras obrigações	1	(17)
Caixa gerado (aplicado) nas operações	1.243	1.999
Impostos e contribuições pagos	(134)	(24)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	1.109	1.975
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Investimento para formação de ativo biológico	(30.019)	(15.835)
Aquisição (Baixa) de imobilizado	(6)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(30.025)	(15.835)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de passivos de arrendamentos	(322)	(293)
Aumento de capital	34.749	15.500
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	34.427	15.207
Aumento do caixa e equivalentes de caixa, líquido	5.511	1.347
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	2.499	1.152
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	8.010	2.499
Varição no saldo de caixa e equivalentes de caixa	5.511	1.347

As notas explicativas da administração 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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	19/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	21/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 07 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 efetivo do Conselho Fiscal** da **TARUMÃ 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, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA



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 efetivo do Conselho Fiscal** da **TARUMÃ 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, 07 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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	21/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 07 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 **TARUMÃ 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, 07 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 **TARUMÃ 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, 07 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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	20/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 07 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 efetivo do Conselho Fiscal** da **TARUMÃ 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, 07 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 efetivo do Conselho Fiscal da TARUMÃ 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, 07 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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	20/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 07 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 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, São Paulo, Estado de São Paulo, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da TARUMÃ 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, São Paulo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 07 de junho de 2023.

ADEILDO PAULINO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

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 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, 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 TARUMÃ 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, 07 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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	20/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 07 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 domiciliada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14028-765, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **TARUMÃ 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, na Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14028-765.

Três Lagoas/MS, 07 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, de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84, residente e domiciliada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14028-765, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da TARUMÃ 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, 07 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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCIN	20/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE

Em 07 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 TARUMÃ 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 Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, em São Paulo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 07 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 TARUMÃ 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, 07 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
23/086.212-8	MSE2300062886	19/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	20/06/2023
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 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

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

Eu, ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM, BRASILEIRA, CASADO, ECONOMISTA, DATA DE NASCIMENTO 01/03/1977, RG Nº 24948270 SSP-SP, CPF 171.025.518-86, AVENIDA MINISTRO PETRONIO PORTELA, Nº 2001, APTO 53 BLOCO I, BAIRRO VILA AMELIA, CEP 02802-120, SAO PAULO - 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, 19 de junho de 2023.

ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TARUMA FLORESTAL S.A, de CNPJ 26.712.206/0001-38 e protocolado sob o número 23/086.212-8 em 21/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55043838, em 21/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcelo Brandao de Souza Chamorro. 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
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	19/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	21/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	19/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	21/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	19/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	21/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		





A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/086.212-8.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCIN	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	19/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/06/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 23/086.212-8.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Marcello Brandao de Souza Chamorro, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2023, às 14:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 23/086.212-8.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



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, quarta-feira, 21 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55043838 em 21/06/2023 da Empresa TARUMA FLORESTAL S.A, CNPJ 26712206000138 e protocolo 230862128 - 21/06/2023. Autenticação: 93A12D9686EEDC837035FEDD6B1029F5CCB4E163. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.212-8 e o código de segurança V64w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.