

CAETEX FLORESTAL S.A.
Livro de Atas do Conselho de Administração

CAETEX FLORESTAL S.A.

CNPJ 18.842.121/0001-46

NIRE 27.300.026.130

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de abril de 2023, às 10h00, na sede social da **Caetex Florestal S.A.** ("Companhia"), localizada na Rodovia AL 105, s/n.º, km 231,5, Fazenda Cachoeira, Prédio B, Distrito de Ipioca, na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, CEP 57.061-970.

MESA: **Maria Irene Sibaldo Leite** (Presidente) e **José Ricardo Paraíso Ferraz** (Secretário).

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: dispensada a convocação prévia em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre a eleição de membros para a Diretoria da Companhia para um novo mandato.

DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, reeleger os atuais Diretores da Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, que se estenderá até a posse de seus sucessores, conforme artigo 6º, item 6.1 do Estatuto Social da Sociedade, ficando a Diretoria assim composta:

(a) **Diretor Administrativo-Financeiro: ANDERSON LINS MACHADO**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Registro Geral ("RG") nº 8.607.766-3 (SSP/PR) e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ("CPF/ME") sob o nº 037.044.529-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1938, piso terraço, CEP 01310-942; e

(b) **Diretor de Operações: FABRIZIO TENÓRIO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 1.432.533 (SSP/AL) e inscrito no CPF/ME sob o nº 985.954.404-25, residente e domiciliado na Cidade de Maceió, Estado do Alagoas, Rua Barão de Jaraguá, n.º 47, bairro do Jaraguá, CEP 57022-140.

CAETEX FLORESTAL S.A.
Livro de Atas do Conselho de Administração

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAETEX FLORESTAL S.A. DE 28.04.2023

Pág. 2

Os Diretores formalizam as suas investidas nos respectivos cargos para os quais foram reeleitos, mediante a assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, declarando, ainda, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia e que não foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Maceió (AL), 28 de abril de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Maria Irene Sibaldo Leite
6E556144AE3144C...

Maria Irene Sibaldo Leite
Presidente

DocuSigned by:
José Ricardo Paraíso Ferraz
DA5193CD3159425...

José Ricardo Paraíso Ferraz
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:
Maria Irene Sibaldo Leite
6E556144AE3144C...

Maria Irene Sibaldo Leite

DocuSigned by:
José Ricardo Paraíso Ferraz
DA5193CD3159425...

José Ricardo Paraíso Ferraz

DocuSigned by:
Aryl Pontes Lyra Filho
B4947137ECEF41A

Aryl Pontes Lyra Filho

DocuSigned by:
Carlos Henrique Pinto Haddad
0BBA4615749C4E8

Carlos Henrique Pinto Haddad

DocuSigned by:
Francisco Semeraro
56E16BEDD37E4DD

Francisco Augusto Semeraro Neto



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, THIAGO POMELLI, com inscrição ativa no OAB/SP, sob o nº 368027, inscrito no CPF nº 22729057811, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
22729057811	368027	THIAGO POMELLI



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2023 12:30 SOB Nº 20230391710.
PROTOCOLO: 230391710 DE 30/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309786759. CNPJ DA SEDE: 18842121000146.
NIRE: 27300026130. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2023.
CAETEX FLORESTAL S.A.

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br