

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 09h00, 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: José Ricardo Paraíso Ferraz (Presidente) e Maria Irene Sibaldo Leite (Secretário).

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

DELIBERAÇÕES: os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, recomendar à assembleia geral de acionistas o quanto segue:

1. Aprovar a prestação de contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (“Demonstrações”), a publicação das Demonstrações na forma da legislação vigente, e ainda, a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
2. Aprovar a destinação do resultado positivo, no valor de R\$ 41.634.000,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e trinta e quatro mil reais), apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, da seguinte forma: (a) R\$ 2.082.000,00 (dois milhões e oitenta e dois mil reais) à formação da Reserva Legal; e (b) 39.552.000,00 (trinta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil reais) à destinação de reservas, sem designação específica; e
3. Aprovar a convocação de assembleia geral de acionistas, a ser realizada nesta mesma data, para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **em Assembleia Geral Ordinária:** (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social

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

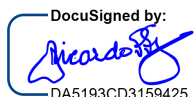
Pág. 2

encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(iv)** a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 e **(v)** autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia; e **em Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** a integralização parcial do capital social da Companhia decorrente da subscrição de ações realizada na Assembleia Geral Extraordinária de 27.12.2022 (“AGE”), pela acionista Duratex Florestal Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ/ME”) sob o nº 43.059.559/0001-08 (“Duratex”), conforme Recibos de Integralização (“Recibos”) de 06 de fevereiro de 2023, 06 de março de 2023, 06 de abril de 2023 e 28 de abril de 2023; 28 de abril de 2023; **(ii)** a alteração do artigo 3º do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”) para refletir a deliberação do item (i) acima; **(iii)** a inclusão no objeto social da Companhia de atividades de apoio à produção florestal própria e de terceiros, de serviços de extração de madeira em florestas plantadas, colheita de árvores, incluindo o corte, a derrubada de árvores e o transporte de toras, **(iv)** aprovar a consolidação do Estatuto Social; e **(v)** autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia.

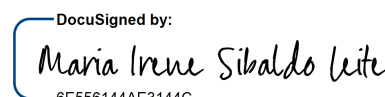
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Maceió (AL), 28 de abril de 2023.

Mesa:

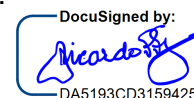
DocuSigned by:

DA5193CD3159425...

José Ricardo Paraíso Ferraz
Presidente

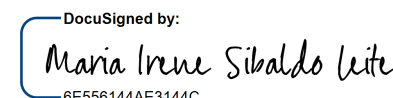
DocuSigned by:

6E556144AE3144C...

Maria Irene Sibaldo Leite
Secretário

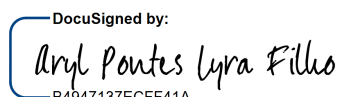
Conselheiros:

DocuSigned by:

DA5193CD3159425...

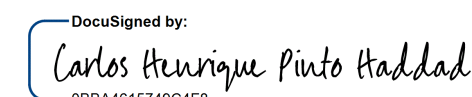
José Ricardo Paraíso Ferraz

DocuSigned by:

6E556144AE3144C...

Maria Irene Sibaldo Leite

DocuSigned by:

B4947137ECEE41A...

Aryl Pontes Lyra Filho

DocuSigned by:

9BB44646749C4F8...

Carlos Henrique Pinto Haddad



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 14/06/2023 09:43 SOB Nº 20230333141.
PROTOCOLO: 230333141 DE 12/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308816549. CNPJ DA SEDE: 18842121000146.
NIRE: 27300026130. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2023.
CAETEX FLORESTAL S.A.

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