



MANACÁ REFLORESTADORA S.A.

CNPJ n.º 42.377.202/0001-05

NIRE n.º 42300054151

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

I. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 16h00 (dezesseis) horas, por teleconferência.

II. COMPOSIÇÃO DA MESA: Marcos Paulo Conde Ivo - Presidente da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária.

III. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas.

IV. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos anúncios. Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da Assembleia Geral. O Balanço Patrimonial foi publicado, em versão física e eletrônica, no Jornal Notícias do Dia em edição de 29 de abril de 2022.

V. ORDEM DO DIA: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) reeleger os membros da Diretoria para o mandato anual; e (c) fixar a remuneração dos administradores. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** (d) Aumento do capital social da Companhia, mediante a integralização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC").

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

II. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade:

(a) Aprovar por unanimidade e sem reserva, as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no qual foi apurado o prejuízo líquido de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

(b) Reeleger os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

(i) o Sr. **MARCOS PAULO CONDE IVO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 28.804.466-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 220.481.088-65, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 4º andar, CEP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/05/2022 Data dos Efeitos 26/05/2022

Arquivamento 20225116855 Protocolo 225116855 de 27/05/2022 NIRE 42300054151

Nome da empresa MANACÁ REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 448092150357607

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

30/05/2022



MANACÁ REFLORESTADORA S.A.

CNPJ n.º 42.377.202/0001-05

NIRE nº 42300054151

04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica.

(ii) o Sr. **JOSÉ ARTEMIO TOTTI**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9002269422 (SSP-RS), inscrito no CPF sob o n.º 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica.

Os Diretores ora reeleitos, tomarão posse por meio da assinatura dos termos de posse arquivados na sede social da Companhia e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a 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, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

(c) **Fixar** a remuneração dos Administradores da Companhia no valor global de R\$ 1.000,00 (um mil reais), a ser dividida entre os membros da Diretoria em reunião do Colegiado. Os Diretores declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração.

Em Assembleia Extraordinária:

(d) **Aprovar:** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 28.100.000,00 (vinte milhões, e cem mil reais), mediante a emissão de 28.100.000 (vinte e oito milhões e cem mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, subscritas pela acionista Klabin S.A. e integralizadas por meio da capitalização do AFAC realizados em 22 de novembro de 2022 e 26 de janeiro de 2022.

Ante o referido aumento de capital, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$100,00 (cem reais) para R\$ 28.100.100,00 (vinte e oito milhões, cem mil e cem reais), divididos em 28.100.100 (vinte e oito milhões, cem mil e cem) ações ordinárias. Assim, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO QUINTO

O capital social é de R\$ 28.100.100,00 (vinte e oito milhões e cem mil e cem reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 28.100.100 (vinte e oito milhões e cem mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. ”



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/05/2022 Data dos Efeitos 26/05/2022

Arquivamento 20225116855 Protocolo 225116855 de 27/05/2022 NIRE 42300054151

Nome da empresa MANACÁ REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 448092150357607

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

30/05/2022

MANACÁ REFLORESTADORA S.A.

CNPJ n.º 42.377.202/0001-05

NIRE nº 42300054151

III. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes.

MESA: Presidente– Marcos Paulo Conde Ivo – Secretária - Thais Caroline Oliveira Machado. **ACIONISTAS:** **Klabin S.A.** (por seus representantes legais Cristiano Cardoso Teixeira – Diretor Geral; e Marcos Paulo Conde Ivo – Diretor Financeiro e RI); e **Klabin do Paraná Produtos Florestais LTDA.** (representada por seus Diretores Marcos Paulo Conde Ivo e Cristiano Cardoso Teixeira).

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/04/2022, às 16:00 horas, lavrada em Livro Próprio.

Marcos Paulo Conde Ivo
Presidente da Mesa

Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/05/2022 Data dos Efeitos 26/05/2022

Arquivamento 20225116855 Protocolo 225116855 de 27/05/2022 NIRE 42300054151

Nome da empresa MANACÁ REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 448092150357607

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

30/05/2022



225116855

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MANACA REFLORESTADORA S.A.
PROTOCOLO	225116855 - 27/05/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300054151
CNPJ 42.377.202/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2022
SOB N: 20225116855

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20225116855
219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20225116855

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 41857252802 - THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO - Assinado em 26/05/2022 às 14:47:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/05/2022 Data dos Efeitos 26/05/2022

Arquivamento 20225116855 Protocolo 225116855 de 27/05/2022 NIRE 42300054151

Nome da empresa MANACÁ REFLORESTADORA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 448092150357607

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

30/05/2022