

JUCESP



PCN.SUZANO SPE S.A.

CNPJ nº 15.562.482/0001-02

NIRE 35.300.531.663



JUCESP PROTOCOLO
2.398.344/23-0



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** 26 de abril de 2023, às 10:00 horas, no Município de Suzano, Estado de São Paulo, na Avenida Jorge Bei Maluf, Bairro Vila Theodoro, CEP 08.686-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Pedro Miguel Cardoso Alves. Secretário: Marcos Vital Naves de Alcântara.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) o relatório da administração e sobre as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia:
 - 5.1.** aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022, assim como o relatório da administração, autorizando a divulgação das mesmas ao público.
- 6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Mesa:

Pedro Miguel Cardoso Alves
Presidente

Marcos Vital Naves de Alcântara
Secretário

Conselheiros:

Pedro Miguel Cardoso Alves
Conselheiro

Marcos Vital Naves de Alcântara
Conselheiro

Ronaldo José Pacheco dos Santos
Conselheiro

Luiz Roberto Reis Infiesta
Conselheiro

José Luiz de Melo Aguiar



9230UC
02 00 02

JUCESP
15
28 AGO 2023

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



Maria Cristina Frei
MÁRIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOLICITAÇÃO Nº
349.232/23-4



JUCESP



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4646-322F-8D2C-0AFA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4646-322F-8D2C-0AFA



Hash do Documento

7018B3414849371CF1343FB886806FB6897CC1D1C9386C35140646F386C81CA1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/07/2023 é(são) :

Ronaldo José pacheco dos Santos (Signatário) - 569.728.736-49
em 19/07/2023 15:09 UTC-03:00

Nome no certificado: Ronaldo Jose Pacheco Dos Santos

Tipo: Certificado Digital

Luiz Roberto reis Infiesta (Signatário) - 183.629.608-84 em
19/07/2023 08:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - CARBOGAS LTDA - 51.128.197/0001-80

Marcos Vital Naves de Alcântara (Signatário) - 001.572.786-62
em 15/06/2023 14:22 UTC-03:00

Nome no certificado: Marcos Vital Naves De Alcantara

Tipo: Certificado Digital

José Luiz de Melo Aguiar (Signatário) - 143.118.796-87 em
15/06/2023 14:14 UTC-03:00

Nome no certificado: Oac Service Ltda

Tipo: Certificado Digital - OAC SERVICE LTDA -
03.437.877/0001-32

Pedro Miguel Cardoso Alves (Signatário) - 227.710.148-66 em
15/06/2023 14:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

