

**REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A**  
COMPANHIA FECHADA  
CNPJ 13.587.472/0001-34  
NIRE 29 3 0000582-7



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0121gymavhZpGw&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, às onze horas e trinta minutos na sede social da companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Zona Rural, 48120-000, Pojuca, Bahia.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** O aviso de convocação foi publicado no dia 19/04/2023 na Central de Balanços com acesso digital gerando o recibo de publicação nº A386BC34A3EEE099A96F5BB9E6238C44213F0EAB. Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas representantes de 99,9 % (noventa e nove virgula nove por cento) do capital social.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foram eleitos Presidente e Secretário da mesa, Srs. Sérgio Curvelo Dória e Davi Lopes Perez, respectivamente.

**4. PUBLICAÇÕES:** O Presidente iniciou os trabalhos da Assembleia, solicitando a leitura dos avisos acima, bem como do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, publicado no jornal Correio de Salvador, Bahia, pg. 25, na edição do dia 08/03/2023, o que dispensou a obrigatoriedade da publicação do aviso previsto no artigo 133 da Lei 6404/76 de acordo com o § 5º desse artigo.

**5. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31/12/2022; (iii) Eleger os membros da Diretoria Executiva; (iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.

**6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, nos termos do artigo 134, §1º da LSA dos acionistas da Companhia deliberaram:

1ª DELIBERAÇÃO: Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

2ª DELIBERAÇÃO: Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 200.256,06, que será utilizado da seguinte forma: R\$ 10.012,80 para constituição de reserva legal; R\$ 47.560,81 serão destinados à distribuição de dividendos aos acionistas e R\$

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

31/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98377376 em 31/05/2023

Protocolo 232902348 de 30/05/2023

Nome da empresa REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A NIRE 29300005827

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 91718498907818

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



142.682,45 para constituição de reserva de investimento, conforme previsto no art. 196 da lei 6.404/76.

3ª DELIBERAÇÃO: Eleger para o mandato de um ano, a iniciar-se em 28/04/2023 e a vigorar até a AGO a ser realizada em 2024, os seguintes diretores:

- (a) Para o cargo de diretor presidente: Sebastião da Cruz Andrade, brasileiro, casado, engenheiro florestal, Cédula de Identidade n.º 12.007.431-13 SSP/BA, CPF n.º 471.863.806-20, endereço profissional à Estrada de Santiago, s/n.º, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia;
- (b) Para o cargo de diretor comercial: Marcio Lopes Fernandes de Barros, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA n.º 17.853, Cédula de Identidade n.º 06.669.624-05 SSP/BA, CPF n.º 951.655.335-49, endereço profissional à Rua Ewerton Visco, 290, Ed Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
- (c) Para o cargo de diretor técnico: Oséias da Rocha Fiau, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial, engenheiro metalurgista, Cédula de Identidade n.º MG-3.965.461 PCEMG/MG, CPF n.º 606.898.206-82, endereço profissional à Estrada de Santiago, s/n.º, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia;
- (d) Para o cargo de diretor financeiro: Heron Albergaria de Melo, brasileiro, solteiro, em união estável, economista, Cédula de Identidade n.º 01.765.480-76 SSP/BA, CPF n.º 404.102.265-72, endereço profissional à Rua Ewerton Visco, 290, Ed Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;

4ª DELIBERAÇÃO: Aprovar os honorários mensais da Diretoria Executiva em R\$ 130,00 (cento e trinta reais) para cada membro, sem quaisquer benefícios.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por Sérgio Curvelo Dória, presidente da mesa, por Davi Lopes Perez, secretário e por Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa representada por seus diretores, Sebastião da Cruz Andrade e Heron Albergaria de Melo. Está conforme o original.

Pojuca, 28 de abril de 2023.

Davi Lopes Perez  
Secretário

## Junta Comercial do Estado da Bahia

31/05/2023

Certifico o Registro sob o n.º 98377376 em 31/05/2023

Protocolo 232902348 de 30/05/2023

Nome da empresa REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A NIRE 29300005827

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 91718498907818

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A
PROTOCOLO	232902348 - 30/05/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

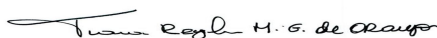
NIRE 29300005827  
CNPJ 13.587.472/0001-34  
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98377376 DE 31/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 31/05/2023

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98377376

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 30/05/2023 às 11:58:33



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1