

PUBLICIDADE LEGAL

Reflorestadores Unidos S/A

CNPJ 88.647.896/0001-46 - NIRE 43300020321

Ata de Assembleia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2024. Data, hora e local: Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, na sede social da empresa, sita na RS 020, Km 135, Fazenda Espírito Santo, em Cambará do Sul, RS. **Quorum:** Presentes os acionistas que representam mais de dois terços do capital votante. **Convocações:** Regularmente publicados os balanços e seus relatórios, nos dias 18 de março de 2024 no Jornal do Comércio, e as convocações, nos dias 17, 18 e 19-20-21 de abril de 2024, no Jornal do Comércio, tudo de acordo com os prazos determinados pela Lei nº 6404/76. **Ordem do Dia:** 1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos. 3. Fixar a remuneração global dos administradores. **Abertura dos Trabalhos:** Abertos os trabalhos foram escolhidos, por unanimidade, para Presidente da Assembleia o acionista Miguel Angelo Letti, e, para Secretária, a acionista Caroline De Zorzi. **Deliberações:** todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos presentes, que aprovaram, inicialmente, a transcrição desta ata em forma de sumário, conforme a lei e, a seguir, deliberaram o que segue: 1) Foram aprovadas as contas da Diretoria referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, tomadas de conformidade como estão demonstradas nos Balanços Gerais, Demonstração de Resultados, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido. 2) A Companhia apresentou em 2023 Lucro Líquido de R\$ 28.674.584,28 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), tendo a seguinte destinação: a) A quantia de R\$ 7.168.646,07 (sete milhões, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos) foi destinada para a conta Dividendos Obrigatórios e b) a quantia de R\$ 21.505.938,21 (vinte e um milhões, quinhentos e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) a disposição da Assembleia para destinação. Foi deliberado que a quantia a disposição da Assembleia será destinada em sua totalidade para a conta Reserva de Lucros da Companhia. 3) Foi fixada a remuneração global dos administradores em R\$ 3.450.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais). **Encerramento:** Nada mais foi tratado. A Assembleia foi encerrada e lavrada a ata que foi lida e lida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes. Miguel Angelo Letti, CES Administração e Participações Ltda, Caroline De Zorzi, Camila De Zorzi, Cassiano De Zorzi, Suzete Maria Stumpf De Zorzi, Cambará do Sul, 30 de abril de 2024. Miguel Angelo Letti - Presidente, Caroline De Zorzi - Secretária, Camila De Zorzi, Cassiano De Zorzi, Suzete Maria Stumpf De Zorzi, CES Administração e Participações Ltda. - Caroline De Zorzi; Camila De Zorzi; Cassiano De Zorzi. Visto: Dra. Luciane Perini - OAB/RS 45.530. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10399333 em 31/05/2024 da Empresa REFLORESTADORES UNIDOS S/A, CNPJ 88647896000146 e protocolo 241758335 - 24/05/2024. Autenticação: 29EC46E356BF801EDE805ED75C571DB259FA825. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 30 de Abril de 2024. Data, hora e local: Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, na sede social da empresa, sita na RS 020, Km 135, Fazenda Espírito Santo, em Cambará do Sul, RS. **Quorum:** Presentes os acionistas que representam mais de dois terços do capital votante. **Convocações:** Regularmente publicados os balanços e seus relatórios, nos dias 18 de março de 2024 no Jornal do Comércio, e as convocações, nos dias 17, 18 e 19-20-21 de abril de 2024, no Jornal do Comércio, tudo de acordo com os prazos determinados pela Lei nº 6404/76. **Ordem do Dia:** 1. Reratificar a Assembleia realizada em 31 de maio de 2017 para constar a autorização para distribuição proporcional conforme participação acionária de cada acionista, das ações em tesouraria naquela data. **Abertura dos Trabalhos:** Abertos os trabalhos foram escolhidos, por unanimidade, para Presidente da Assembleia o acionista Miguel Angelo Letti, e, para Secretária, a acionista Caroline De Zorzi. **Deliberações:** A deliberação foi tomada por unanimidade de votos dos presentes, que aprovaram, inicialmente, a transcrição desta ata em forma de sumário, conforme a lei e, a seguir, deliberaram pela aprovação da reratificação da Assembleia realizada em 31 de maio de 2017, para constar a autorização para distribuição proporcional, conforme participação acionária de cada acionista, das ações em tesouraria naquela data. **Encerramento:** Nada mais havendo para ser tratado, a Assembleia foi encerrada e lavrada a ata que foi lida e lida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes. Miguel Angelo Letti, CES Administração e Participações Ltda, Caroline De Zorzi, Camila De Zorzi, Cassiano De Zorzi, Suzete Maria Stumpf De Zorzi, Cambará do Sul, 30 de abril de 2024. Miguel Angelo Letti - Presidente, Caroline De Zorzi - Secretária, Camila De Zorzi, Cassiano De Zorzi, Suzete Stumpf De Zorzi, CES Administração e Participações Ltda. - Caroline De Zorzi; Camila De Zorzi; Cassiano De Zorzi. Visto: Dra. Luciane Perini - OAB/RS 45.530. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10399334 em 31/05/2024 da Empresa REFLORESTADORES UNIDOS S/A, CNPJ 88647896000146 e protocolo 241754933 - 24/05/2024. Autenticação: 7A28B299C5118952062C3B1AC7886D0CCE9A726. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC