

PUBLICIDADE LEGAL

Reflorestadores Unidos S/A

CNPJ 88.647.896/0001-46 - NIRE 43300020321

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de abril de 2025. 1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 de abril de 2025, às 9h00min. (nove horas), na sede social da Companhia sita na RS 020, Km 135, Fazenda Espírito Santo, em Cambará do Sul, RS. 2. **Participantes:** Compareceram os acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. **Composição da Mesa:** Presidente, o Sr. **Caroline De Zorzi**; e, Secretário, o Sr. **Cassiano De Zorzi**. 4. **Convocação e Publicações:** No Jornal do Comércio Impresso (JC-I), no “Segundo Caderno” e no Jornal do Comércio Digital (JC-D, lei 13.828/2019, com acesso <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>), no “Caderno Publicidade Legal”, sendo que o **a) Aviso aos Acionistas/2025** não foi publicado considerando que o: **b) Balanço Patrimonial/2024** o foi nos dias 28/29 e 30.03.2025, em tempo hábil, na forma da lei, sendo no JC-I às pág. 18 e no JC-D à pág. 40; **Errata do Balanço Patrimonial/2024** o foi no dia 17.04.2025, sendo no JC-D à pág. 30 e no JC-I, nos dias 17/18/19/20 e 21.04.2025 à pág. 8; o **c) Edital Convocação aos Acionistas** sendo no JC-D nas edições de 17/18/19/20.04.2025, pág. 25; no 22.04.2025, pág. 6; e 23.04.2025, **pág. 7**; e no JC-I nas edições de 17/18/19/20 e 21.04.2025, pág. 8; no 22.04.2025, pág. Publicidade Legal; no 23.04.2025, pág. 2. 5. **Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** 1. Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas; 2. As declarações de voto, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76; e, 3. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei 6.404/76, respectivamente. 6. **Ordem do Dia:** 1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Fixar a remuneração global dos administradores. 7. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como do material relacionado, que fica arquivado na sede da Companhia, os acionistas, deliberando por unanimidade dos presentes, no que coube, aprovaram: 1) **Aprovar** as contas dos administradores e todos os seus atos administrativos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 que, pelo Conselho de Administração, cuja Ata encontra-se arquivada na Companhia e de uso exclusivo interno, foram previamente examinados e recomendado fossem apreciados, para fins de deliberação por esta AGO. 2) **Aprovar** a proposta da administração de destinação do **lucro líquido** do exercício de **R\$ 32.780.255,41** (trinta e dois milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) que, após a constituição da reserva legal e da provisão para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, resultou na importância de **R\$ 24.585.191,56** (Vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), tendo a seguinte destinação: a) a quantia de **R\$ 8.195.063,85**, (oito milhões, cento e noventa e cinco mil, sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) destinada para conta Dividendos Obrigatórios; **b)** A quantia de **R\$ 24.585.191,56**, (Vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) à disposição da assembleia para destinação. Com relação aos valores a disposição da assembleia foi deliberado que a quantia de **R\$ 383.412,92**, (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e doze reais e noventa e dois centavos) é destinada a Dividendos suplementares de 2024 e o valor de **R\$ 24.201.778,64**, (Vinte e quatro milhões, duzentos e um mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) é destina a Reserva de Lucros da companhia; e **c)** A Assembleia **aprovou**, por unanimidade, a remuneração global dos Administradores, na importância de até **R\$ 3.600.000,00** (três milhões e seiscentos mil reais) anual, que serão individualizados em reunião do Conselho de Administração. 4. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e presente Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes à Assembleia, os quais declararam, para todos os fins legais, estarem cientes das matérias deliberadas. Cambará do Sul, (RS), em 29 de abril de 2025. (Ass.) CES Administração e Participações Ltda, neste ato representada pelos Administradores Caroline De Zorzi e Cassiano De Zorzi, Caroline De Zorzi, Cassiano De Zorzi. Cambará do Sul, (RS), 29 de abril de 2025. 5. **Autenticação:** A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Cambará do Sul, (RS), em 29 de abril de 2025. Caroline De Zorzi - Presidente. Cassiano De Zorzi - Secretário. Presentes: CES Administração e Participações Ltda, neste ato representada pelos Administradores. Caroline De Zorzi e Cassiano De Zorzi. Caroline De Zorzi. Cassiano De Zorzi. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11058479 em 20/05/2025 da Empresa REFLORESTADORES UNIDOS S/A, CNPJ 88647896000146 e protocolo 251654311 - 09/05/2025. Autenticação: 7F4DF7EBC69685588208795EA76AE1B28C34E31. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS

Baixe o App
e conecte-se
à informação com
apenas um clique!