

Pinara Reflorestamento e Administração S.A.

CNPJ 50.056.902/0015-13 - NIRE 35.300.042.794

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Presenças: da totalidade dos acionistas e representantes que compõem o Capital Social. **Deliberações:** **a)** Aprovadas por unanimidade e sem ressalvas as Demonstrações Contábeis e a Prestação de Contas da Diretoria referentes ao ano de 2021; **b)** Aprovada a Distribuição de Dividendos suplementares em dezembro/2021 no valor de R\$2.000.000.00; **c)** Aprovada a Distribuição de Dividendos até o limite máximo de 50% do lucro acumulado entre janeiro de 2022 até o mês anterior ao mês da distribuição; **d)** Para o mandato que encerrar-se-á quando da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31/12/2022 foram eleitos: **Candido Gaya Loureiro de Mello** para o cargo de Diretor Presidente; **Lauro Loureiro de Mello Filho** para o cargo de Diretor Vice-Presidente; **Luiz Gustavo Loureiro de Mello** para o cargo de Diretor. SP, 25/03/2022. **Candido Gaya Loureiro de Mello** - Presidente; **Lauro Loureiro de Mello Filho** - Secretário. Jucesp em 26/04/2022, nº 207.349/22-8, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>