

Pinara Reflorestamento e Administração S/A

CNPJ 50.056.902/0015-13 - NIRE 35.300.042.794

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

1. Presenças: da maioria dos acionistas e representantes que compõem o Capital Social. **Deliberação:** a) Aprovadas por unanimidade as demonstrações contábeis e prestação de contas da diretoria relativas ao exercício de 2022; b) Eleitos para o mandato 2023-2024: **Lauro Loureiro de Mello Filho** para o cargo de Diretor Presidente; **Cláudia Nunes Loureiro de Mello**, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, **Luiz Gustavo Loureiro de Mello** para o cargo de Diretor. c) Aprovada a alteração da sede social para Alameda Madeira, nº 258, 19º andar conjunto nº 1904, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP 06454-010. d) Aprovada a inclusão dos seguintes parágrafos ao artigo 10: "Parágrafo primeiro. Para atender as finalidades previstas nas letras "j" e "k" deste artigo, a Assembleia Geral poderá aprovar o "Orçamento anual de investimentos" proposto pela Diretoria. Parágrafo segundo. O "orçamento anual de investimentos" contemplará o montante máximo pré-aprovado para investimentos ou desinvestimentos exclusivamente no exercício de sua aprovação. Parágrafo terceiro. A Diretoria atestará e registrará o uso deste montante em seu livro de atas." e) Aprovado o "orçamento anual de investimentos para o exercício de 2023". São Paulo, 10 de abril de 2023. Presidente: Lauro Loureiro de Mello Filho, Secretária: Lucia Helena Massa Loureiro de Mello. JUCESP em 04/05/2023, nº 172.576/23-4, 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/>