

PINARA REFLORESTAMENTO E ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ 50.056.902/0015-13 - NIRE 35.300.042.794

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Presenças: da totalidade dos acionistas e representantes que compõem o Capital Social. **2. Deliberação: a.** Aprovadas por unanimidade as demonstrações contábeis e prestação de contas da diretoria relativas ao exercício de 2023; **b.** Eleitos para o mandato que encerrará quando da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024: **Lauro Loureiro de Mello Filho**, Diretor Presidente; **Cláudia Nunes Loureiro de Mello**, Diretora Vice-Presidente. **Luiz Gustavo Loureiro de Mello**, Diretor. **c.** Aprovam e ratificam que a aquisição da Fazenda Santa Maria do Espinho, Gleba B, ocorre sob o "orçamento anual de investimentos para o exercício de 2023"; **d.** Aprovado o "orçamento anual de investimentos para o exercício de 2024". Barueri, 19 de março de 2024. Presidente: Lauro Loureiro de Mello Filho, Secretária: Lucia Helena Massa Loureiro de Mello. JUCESP: nº 212.932/24-0 em 28/05/2024 - Maria Cristina Frei - Secretaria 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/>