

APN2 Plantio de Floresta Nativa S.A.

CNPJ/ME nº 12.455.792/0001-78 - NIRE 15.300.019.311

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de agosto de 2023

Data, Horário e Local: Ao dia 24 de agosto de 2023, às 16 horas, na sede social da APN2 Plantio de Floresta Nativa S.A ("Companhia"), na Estrada Belém-Brasília, km. 194, Fazenda Mutirão, no município de Paragominas, Estado do Pará, CEP 68625-970. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme o disposto no parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente - Sr. Carlos Eduardo Ribeiro do Valle; e Secretário - Sr. Luis Antônio Lopez Quintans. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, documentos estes que já se encontram na sede da Companhia para análise dos acionistas; e (ii) Aprovação da destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **Deliberações:** Após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, sem quaisquer restrições: (i) Por unanimidade de votos, o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras publicadas de maneira digital e impressa, na página 04, do Jornal Amazônia, no dia 30 de maio de 2023, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) Por unanimidade de votos, a contabilização do lucro líquido do exercício apurado, no valor de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), na conta de prejuízos acumulados da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionistas: Amata S.A., representada por Luis Antônio Lopez Quintans e Thais Loureiro Calça; Carlos Eduardo Ribeiro do Valle e Beatriz Oliveira Ribeiro do Valle, representada por Carlos Eduardo Ribeiro do Valle. (cópia fiel da versão lavrada em livro próprio) Paragominas (PA), 24 de agosto de 2023. Carlos Eduardo Ribeiro do Valle - Presidente. Luis Antônio Lopez Quintans - Secretário. Certifico o Registro em 19/09/2023. Arquivamento 20000907891 de 19/09/2023 Protocolo 232764859 de 19/09/2023. Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> Chancela 54587327340755

D4Sign 80b87d4e-e26a-4e87-8a43-8afb7d6b9d78 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

APN2 PLANTIO DE FLORESTA pdf

Código do documento 80b87d4e-e26a-4e87-8a43-8afb7d6b9d78



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

28 Sep 2023, 07:32:59

Documento 80b87d4e-e26a-4e87-8a43-8afb7d6b9d78 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-28T07:32:59-03:00

28 Sep 2023, 07:33:18

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-28T07:33:18-03:00

28 Sep 2023, 07:33:33

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 15012) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2023-09-28T07:33:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 57eb13d4f1a34b52e7df4033fdc7613ea0952feb1d7d1e456e26ae3f1fc523f4

(SHA512): 7b419cb5cdc1dacd6cbff555ef073cd5cffe54e6f6dc6bc8903925ac131784f47f18244928c4a5a0417737d4d9c6b7da6809dc2de83dc71a21c1d8c06b96374b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign