

Martins Floresta Naativa S.A.

CNPJ: 15.271.802/0001-03 - NIRE: 15300015014

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 26 de Março de 2026

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de março de 2026, às 14 horas, na sede social do **Martins Floresta Naativa S.A.**, localizada no Município de Portel/PA, na Fazenda Jutaituba, Gleba Joana Peres I, s/nº, Lote 15, Setor C, CEP 68480-000 ("**Companhia**"), reuniram-se os acionistas para a realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, em modalidade semipresencial, através da plataforma Zoom. Foi realizada a gravação integral do conclave, nos termos do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, e do art. 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, ficando constatada, portanto, a existência de quórum legal para a instalação das Assembleias em primeira convocação. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Fernandes Martins, escolhido por aclamação pelos acionistas, o qual convidou a Sra. Elis Simeão Christino, para secretariar a reunião, em conformidade com o artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** **1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras, acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2025 e a distribuição de dividendos; **3)** Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2026; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **4)** Tomar conhecimento do status das questões fundiárias e processos judiciais; **5)** Tomar conhecimento da situação atual do Acordo Operacional para Manejo Florestal; **6)** Tomar conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia; **7)** Deliberar sobre a proposta Orçamentária para o exercício de 2026. **Deliberações:** **1)** Foram apresentados aos acionistas os resultados consolidados da Companhia referentes ao exercício de 2025, com destaque para as principais fontes de receita e tipos de despesa, o fluxo de caixa e os principais desvios em relação ao orçamento. Prestados os esclarecimentos necessários, a Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Parecer "sem ressalvas" dos Auditores Independentes. Registra-se que as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes (ERNST & YOUNG Auditores Independentes) foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos termos da Portaria ME nº 12.071, de 10 de outubro de 2021, no dia 18 de março de 2026, e receberam as seguintes hashes de publicação por parte daquele órgão: Demonstração do Resultado do Exercício: 2265016148120D1A9A6CC953767B06BF32AFFA5E. Demonstração do Resultado Abrangente: 46E61F3E8448C6F9F34046A41813BF4384640025. Balanço Patrimonial: 811951D4B0E22D5FA4FE67 EC3230B16EE88629BC. Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido: 3D1D1FF8A9E90E2A1F6359FF6BF41ECF02F80053. Demonstração dos Fluxos de Caixa: 04B4B0A76A48E9A3917CDA0924CF30D4CAF0B0CC. Notas explicativas: 2DAF4D95B07F3D9E7C33284061073FABB743EF55. Relatório dos Auditores independentes (E&Y): 50937D33FE55871DAAE922D75451544F9C62ED7E. **2)** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2025, no montante de **R\$ 5.120.638,87** (cinco milhões, cento e vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), na forma abaixo indicada: a) **R\$ 256.031,94** (duzentos e cinquenta e seis mil, trinta e um reais e noventa e quatro centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para constituição da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76; b) **R\$ 1.216.151,73** (um milhão, duzentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), a título de dividendos mínimos obrigatórios, observadas as disposições estatutárias aplicáveis e os ajustes decorrentes da constituição de reservas; c) o saldo remanescente, no valor de **R\$ 3.648.455,19** (três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), será destinado à conta de Reserva de Lucros Retidos, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/1976 e conforme orçamento submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta. **3)** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2026, no valor total de até **R\$ 129.947,48** (cento e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), incluindo encargos sociais e benefícios. **4)** Os acionistas presentes foram devidamente informados quanto ao andamento das iniciativas voltadas à regularização fundiária da Fazenda Jutaituba, notadamente no que se refere ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ao processo de georreferenciamento da referida propriedade. Na mesma ocasião, foi apresentado o panorama atual dos principais processos judiciais em curso, com destaque para aqueles que possuem potencial impacto nas atividades da Companhia. **5)** A Assembleia tomou ciência das principais condições do Acordo Operacional para o Manejo Florestal da Fazenda Jutaituba com o operador Fortimber, assim como uma atualização da exploração realizada em 2025. **6)** Foi dado conhecimento à Assembleia acerca dos números atualizados e do status das atividades em desenvolvimento na Fazenda Jutaituba, com destaque para os seguintes projetos e parcerias institucionais: Projeto REDD+ Jutaituba; Projeto Escola Lidormira Borges; Projeto Re.green; e Parceria com o Instituto Alair Martins (IAMAR). Todas as iniciativas foram brevemente descritas quanto ao escopo, objetivos e estágio de execução. **7)** Por fim foi apresentada a proposta Orçamentária para o ano de 2026, com destaque para as principais fontes de receita e despesas e as principais variações em relação ao realizado do exercício de 2023. Prestados os esclarecimentos necessários a Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, o Orçamento da Companhia para o exercício social de 2026, sendo: Receita Bruta à R\$ 37.416.716,00 MM; Despesas Operacionais à R\$ (3.242.386) MM; EBITDA à R\$ 32.625.974,00 MM; Lucro Líquido à R\$ 27.405.426,00 MM. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou encerrados os trabalhos e eu, Elis Simeão Christino, lavrei a presente ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo Presidente da Mesa e pelos acionistas presentes. Assinam digitalmente os acionistas presentes nas Assembleias: Almar Participações S.A. (Renato Fernandes Martins); Almart Administração e Participações S.A. (Kêlvio Silva e João Ayres Rabello Filho); Helpar Participações Ltda. (representado por procuração pelo advogado Mårten Pereira de Oliveira); Onipar Participações Ltda. (Juscelino Fernandes Martins e Renato Fernandes Martins), bem como o Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins, e a Secretária Elis Simeão Christino, advogada inscrita na OAB/MG sob o nº 66.886. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Portel/PA, 26 de março de 2026. **Lista de Presença das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 26 de Março de 2026:** **Acionistas:** Almar Participações S.A.; Almart Administração e Participações S.A.; Helpar Participações Ltda.; Onipar Participações Ltda. **Secretária:** Elis Simeão Christino. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 13/04/2026. Arquivamento 20001091852. Protocolo 269445773 de 10/04/2026 - NIRE 15300015014 da Empresa MARTINS FLORESTA NAATIVA S.A. Karla da Costa Dias - Secretário(a) Geral.

MARTINS 2x19 DIGITAL 24-04 pdf

Código do documento c361194c-8316-4a20-a51a-2bdd7a0c69f1



Assinaturas



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



Eventos do documento

24 Apr 2026, 07:25:58

Documento c361194c-8316-4a20-a51a-2bdd7a0c69f1 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-24T07:25:58-03:00

24 Apr 2026, 07:26:30

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-24T07:26:30-03:00

24 Apr 2026, 07:26:37

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.75 (bbffc24b.virtua.com.br porta: 61716) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2026-04-24T07:26:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1858b866226b499fa045ab8c343d2418f5de13a4450f11e4e3adcd00e89eed7b

(SHA512):98e54c404e8515865e1f391f1c2ec85f1b3016ebeeee1abb98e0f9df6b42ddc3a98f0c30dce1b787a05772b29a621d07014825792039fcb7f63c2da2388c8382

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.