

Martins Floresta Naativa S.A.

CNPJ: 15.271.802/0001-03 - NIRE: 15300015014

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 25 de Abril de 2025

Data, Hora e Local: Realizadas às 15 horas do dia 25 de abril de 2025 na sede social da 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"). As Assembleias foram realizadas na modalidade semipresencial, sendo disponibilizado o acesso, também, por videoconferência através da plataforma Zoom. Realizada a gravação integral do conclave, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. **Presença e Instalação:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de *quorum* legal para instalação das Assembleias em primeira convocação. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juscelino Fernandes Martins, escolhido por aclamação pelos acionistas presentes, o qual convidou a advogada Elis Simeão Christino para secretariar a reunião, em conformidade com o artigo 23 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 encerrado em 31 de dezembro de 2024; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e distribuição de dividendos; 3) Fixar a remuneração global anual dos administradores para o ano de 2025; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 4) Deliberar sobre a proposta Orçamentária para o exercício de 2025; 5) Informar status das questões fundiárias e processos judiciais; 6) Informar a situação atual do Acordo Operacional para Manejo Florestal; 7) Informar sobre as atividades desenvolvidas pela Companhia. **Deliberações:** 1) Foram apresentados aos acionistas os resultados consolidados da Companhia referentes ao exercício de 2024, 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 2024, 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 16 de abril de 2025, e receberam as seguintes hash de publicação por parte daquele órgão: Demonstração do Resultado do Exercício: 73EC8344353EC44BA6CDB4AC862B29DE4C27DF46 Demonstração do Resultado Abrangente: 70B6EF88A895E30D18792789E107779A765AC756 Balanço Patrimonial: CB572A7002CC0DB386B95062ED176048FA7FE445 - Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido: 051159D08223A89BC8FBD998B35AB55DE0F2127 - Demonstração dos Fluxos de Caixa: 49F029D04B8126F79CCC 3E02C28EA3412B5A3734 - Notas Explicativas: 9ED1BD175FD8DD10B4BC1A9AEC200807DBEF70D - Relatório dos Auditores independentes (E&Y): 2C6B443A742355B09AB9238FBE4FCE66DD7A42E6. 2) Os acionistas foram informados que o valor do prejuízo do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2024 totalizou **R\$ 69.328,17** (sessenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e dezessete centavos) e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, que referido valor seja integralmente compensado com a reserva de lucros retidos em anos anteriores. 3) Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 no valor total de até **R\$ 125.319,29** (cento e vinte e cinco mil, trezentos e dezenove reais e vinte e nove centavos). 4) Tendo sido apresentada, pela Diretoria executiva, a proposta orçamentária para o exercício de 2025, com ênfase nas principais fontes de receita, despesas projetadas, bem como nas variações relevantes em comparação com os valores efetivamente realizados no exercício de 2024, procedeu-se à abertura dos debates para análise da matéria. Após detida apreciação e discussão pelos membros da Assembleia, restou consignado o entendimento de que a proposta orçamentária, ora submetida, ainda não se encontra em condições de ser aprovada, em razão da necessidade de reavaliação detalhada despesas nela contempladas. Dessa forma, os acionistas presentes, por unanimidade, solicitaram à Diretoria executiva a reformulação da proposta orçamentária 2025, com especial atenção à racionalização dos custos operacionais, e a posterior submissão de nova versão para apreciação e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser oportunamente convocada para tal finalidade. 5) 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. 6) A Assembleia tomou ciência da situação vigente do Acordo Operacional para o Manejo Florestal da Fazenda Jutaituba, tendo sido reportado o encerramento contratual com o operador anterior, LN Guerra, bem como a formalização do início das atividades sob responsabilidade do novo operador, Fortimber, cuja contratação visa assegurar a continuidade e a eficiência técnica das operações florestais. 7) Por fim, 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 seu escopo, objetivos e estágio de execução. **Encerramento:** Discutidas e aprovadas as matérias constantes na ordem do dia, nada mais havendo a tratar, foram 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 pelos acionistas presentes às Assembleias, **Almar Participações S.A.** (Juscelino Fernandes Martins); **Almart Administração e Participações S.A.** (Juscelino Fernandes e Renato Fernandes Martins); **Helpar Participações Ltda.** (Hélio Martins Borges); **Onipar Participações Ltda.** (Juscelino Fernandes e Renato Fernandes Martins). Assinam digitalmente o Presidente da Mesa Sr. Juscelino Fernandes Martins e a advogada Elis Simeão Christino, inscrita na OAB/MG sob o nº 66.886, que também secretariou as Assembleias. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Uberlândia-MG, 25 de abril de 2025. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 10/06/2025. Arquivamento 20001031894 de 10/06/2025. Protocolo 259064513 de 05/06/2025 - NIRE 15300015014. Nome da empresa MARTINS FLORESTA NAATIVA S.A.

D4Sign 0b0d8653-fe01-4653-9814-d76e6d7ae960 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

MARTINS 2x17 DIGITAL pdf

Código do documento 0b0d8653-fe01-4653-9814-d76e6d7ae960



Assinaturas



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



Eventos do documento

18 Jun 2025, 07:34:07

Documento 0b0d8653-fe01-4653-9814-d76e6d7ae960 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-18T07:34:07-03:00

18 Jun 2025, 07:34:18

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-18T07:34:18-03:00

18 Jun 2025, 07:34:26

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.142 (bbffc28e.virtua.com.br porta: 17140) - **Geolocalização: -1.4262862 -48.4637441** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-06-18T07:34:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e7550285de31cfa3ee5844a0afcc3823993b02822269b4783019f331e3e28797

(SHA512):f5bd05d540291df1c9f3499b51126c9750674ab560d2c4728be90a9921277dc025f3168dbb335a888cbd33988a8a738aa9405c346c55e1e6baf878660f1e0158

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**.