

# MARTINS FLORESTA NAATIVA S.A.

CNPJ: 15.271.802/0001-03 - NIRE: 15300015014

**Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 05 de Abril de 2023**

**Data, Hora e Local:** Realizadas às 10 horas do dia 05 de abril de 2023 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 79, de 14 de abril 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. Renato 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 2022; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e distribuição de dividendos; **3)** Fixar a remuneração global anual dos administradores para o ano de 2023; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **4)** Deliberar sobre a proposta Orçamentária para o exercício de 2023; **5)** Informar status das questões fundiárias e processos judiciais; **6)** Informar a situação atual do Acordo Operacional para Manejo Florestal. **Deliberações:** **1)** Foram apresentados aos acionistas os resultados consolidados da Companhia referentes ao exercício de 2022, com destaque para as principais fontes de receita e tipos de despesa, o fluxo de caixa e os principais desvios em relação ao Orçamento. Os Administradores da Companhia prestaram contas à Assembleia, ainda, sobre os números e status das atividades desenvolvidas na Fazenda Jutaituba, quais sejam: Nova Identidade Visual 'Floresta Naativa', Projeto REDD+ Jutaituba, Projeto Central Geradora Hidroelétrica, Evolução Projeto Pecuária, Projeto Escola Lidormira Borges. 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 2022, acompanhadas do Parecer "sem ressalvas" dos Auditores Independentes. Registra-se que as demonstrações financeiras, ora aprovadas, assim como as 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 29 de março de 2023, e receberam as seguintes hash de publicação por parte daquele órgão: Demonstração do Resultado do Exercício: 6997C71E4588B3B2E45AB9C055CEC04DD0F08A09. Demonstração do Resultado Abrangente: A6CB675249E6CD44F2032845313C6DD091791D33. Balanço Patrimonial: D2E7F190EE4F121C9290FAC8B3A487B58038E7C1. Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido: 84446078C6C6F74B1A6A2F332A42DC2B33A7C7C6. Demonstração dos Fluxos de Caixa: 97B7A8C5142A33F90C7F994F435D278AFC28CAFA. Notas Explicativas: 434F936BDDDB494D204DF0BD6A6504130C63999FE. Relatório dos Auditores independentes (E&Y): 923949E6BDC964C9997B1BA04376146E20640AB9. **2)** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2022, no valor total de **R\$ 4.611.363,01** (quatro milhões, seiscentos e onze mil, trezentos e sessenta e três reais e um centavo), conforme abaixo: a) **R\$ 1.064.064,44** (um milhão, sessenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para compensação de prejuízos acumulados em anos anteriores; b) **R\$ 177.364,93** (cento e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), equivalente a 5% do lucro líquido, para formação da reserva legal; c) **R\$ 842.483,41** (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e um centavo) a título de dividendos mínimos obrigatórios, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício; d) **R\$ 2.527.450,23** (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) serão pagos aos acionistas como dividendos complementares. **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 2023 no valor total de até **R\$ 119.065,36** (cento e dezenove mil, sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos). **4)** Apresentada a proposta Orçamentária para o ano de 2023, com destaque para as principais fontes de receita e despesas e as principais variações em relação ao realizado do exercício de 2022. Prestados os esclarecimentos necessários à Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, o Orçamento da Companhia para o exercício social de 2023, sendo: Receitas a R\$ 7.568,4 MM; Despesas a (R\$ 4.369,9) MM; Lucro Líquido a R\$ 3.248,0 MM. **5)** Os acionistas presentes na Assembleia foram informados sobre o status das questões de regularização fundiária da Fazenda Jutaituba (CAR e Georreferenciamento), assim como o status dos principais processos judiciais. **6)** Por fim, foi informada à Assembleia a situação atual do Acordo Operacional para Manejo Florestal e status de contratação do novo operador. **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 achada conforme será assinada digitalmente por mim e pelos acionistas presentes às Assembleias. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins, a Secretária e advogada Elis Simeão Christino, inscrita na OAB-MG sob o nº 66.886. Portel-PA, 05 de abril de 2023. **Mesa: Renato Fernandes Martins** - Presidente da Mesa; **Elis Simeão Christino** - Secretária. **Acionistas: Almar Participações S.A.** - Renato Fernandes Martins. **Almart Administração e Participações S.A.** - Renato Fernandes Martins; **Helpar Participações Ltda.** - Hélio Martins Borges; **Onipar Participações Ltda.** - Alair Martins Júnior; **Onipar Participações Ltda.** - Renato Fernandes Martins; **Hélio Martins Borges.** **Visto Advogada: Elis Simeão Christino** - OAB/MG 66.886. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 05/06/2023. Arquivamento 20000888630 de 05/06/2023. Protocolo 233202960 de 31/05/2023 - NIRE 15300015014 da Empresa MARTINS FLORESTA NAATIVA S.A.. Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos - Secretária-Geral.

D4Sign 46fdb117-255e-428d-8da5-d43029937d91 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## MARTINS FLORESTA NAATIVA S A pdf

Código do documento 46fdb117-255e-428d-8da5-d43029937d91



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 14 Jun 2023, 07:59:39

Documento 46fdb117-255e-428d-8da5-d43029937d91 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-14T07:59:39-03:00

#### 14 Jun 2023, 07:59:52

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-14T07:59:52-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):240a0963744fd9e89fa04be31e4783e7dc06950de418a319a651d6b07986c3a2

(SHA512):41f7d9393f0005a4052249fae50cec60723f2b116dbb84d238dc04298d8d0a10161991d968ba99a44cec6e2bedfabcb5ddc991b86af510db6f4391aa6d57a76b

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**