

Martins Floresta Naativa S.A.

CNPJ: 15.271.802/0001-03 - NIRE: 15300015014

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 03 de Junho de 2024

Data, Hora e Local: Realizadas às 11h30 do dia 03 de junho de 2024 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 2023; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e distribuição de dividendos; 3) Fixar a remuneração global anual dos administradores para o ano de 2024; 4) Deliberar pela eleição dos membros da Diretoria; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 5) Deliberar sobre a proposta Orçamentária para o exercício de 2024; 6) Informar status das questões fundiárias e processos judiciais; 7) Informar a situação atual do Acordo Operacional para Manejo Florestal; 8) Informar sobre as atividades desenvolvidas pela Companhia. **Deliberações:** 1) Foram apresentados aos acionistas os resultados consolidados da Companhia referentes ao exercício de 2023, 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 2023, 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 12 de abril de 2024, e receberam as seguintes hash de publicação por parte daquele órgão: Demonstração do Resultado do Exercício: D4947BF45F506442B2B3A7134C915B301F288D85. Demonstração do Resultado Abrangente: 6F5B8F81054F90E819EE5E98FB9DB12EA0A2894B. Balanço Patrimonial: EFA51818397696C1DCCD150C7AB10190AA6EE23. Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido: 62FDEC729BF0F69FCDA4E00781861C0F2BA43A6. Demonstração dos Fluxos de Caixa: 308EE514972A6C015F6D488585331FE7F69830BB. Notas Explicativas: 0FC0695064372E649163012B913CBC61ADC1221D. Relatório dos Auditores independentes (E&Y): 9177AF8DF1E2AE5C26BD5773D5B21B689FB3B96. 2) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2023, no valor total de **R\$ 3.325.722,22** (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), conforme abaixo: a) **R\$ 166.286,11** (cento e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e onze centavos), equivalente a 5% do lucro líquido, para formação da Reserva Legal; b) **R\$ 789.859,03** (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e três centavos) a título de dividendos mínimos obrigatórios, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício; c) **R\$ 2.369.577,08** (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete mil e oito centavos) para a Reserva de Lucros Retidos. 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 2024 no valor total de até **R\$ 124.566,18** (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis mil, deztoito centavos). 4) A Assembleia Geral, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, aprovou a reeleição dos Diretores qualificados abaixo, com mandato de 03 (três) anos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no ano de 2027: I. **Paulirán Gomes e Silva**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/MG sob o nº 70.112, inscrito no CPF sob o nº 811.238.176-34, domiciliado na Cidade de Uberlândia-MG, na Rua Jataí, nº 1150, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-679, como Diretor Administrativo; II. **Renato Fernandes Martins**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 460.664.896-15, portador da Cédula de Identidade nº 12.654.716 - SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 565, apart. 191, Bairro Itaim Bibi, CEP 04542-011, como Diretor Presidente; III. **Rubens Batista Júnior**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, inscrito no CPF sob o nº 468.518.796-20, portador da Cédula de Identidade nº 56.218.818-6 SSP-SP, domiciliado na Cidade de Uberlândia-MG, na Rua Jataí, nº 1150, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-679, como Diretor Financeiro. Os Diretores eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. A Assembleia ratificou, por fim, sua opção por manter vago o cargo de Diretor Comercial. 5) Apresentada a proposta Orçamentária para o ano de 2024, 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 2024, sendo: Receita Bruta -> R\$ 23.613,7 MM; Despesas Operacionais -> R\$ (5.124,4) MM; Lucro Líquido -> R\$ 14.227,3 MM. 6) 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. 7) A Assembleia foi informada, também, sobre a situação atual do Acordo Operacional para Manejo Florestal, incluindo informações sobre o encerramento do contrato operador LN Guerra e início novo operador (Fortimber). 8) Por fim, foram informados à Assembleia os números e status das atividades desenvolvidas na Fazenda Jutaituba, quais sejam: Projeto REDD+ Jutaituba, Projeto Escola Lidormira Borges e Projeto Pecuaría. **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 laurei 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.** (Alair Martins Júnior e Renato Fernandes Martins); **Helpar Participações Ltda.** (Hélio Martins Borges); **Onipar Participações Ltda.** (Alair Martins Júnior e Renato Fernandes Martins); **Hélio Martins Borges**. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa Sr. Renato 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, 03 de junho de 2024. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 14/08/2024. Arquivamento 20000976328 de 14/08/2024 Protocolo 246006528 de 14/08/2024 - NIRE 15300015014. Nome da empresa MARTINS FLORESTA NAATIVA S/A.

Martins Floresta Naativa SA pdf

Código do documento 80c19535-381d-4e14-987e-007930fee78a



Assinaturas



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



Eventos do documento

22 Aug 2024, 08:17:30

Documento 80c19535-381d-4e14-987e-007930fee78a **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-22T08:17:30-03:00

22 Aug 2024, 08:17:41

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-22T08:17:41-03:00

22 Aug 2024, 08:17:48

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: 6576) - **Geolocalização: -1.4401725 -48.4724887** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-08-22T08:17:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f41495f465ef219b4e75f0bd22a5b74fe3d75d50a8d76dcf1fa8bb2a76ed20fe

(SHA512):b9af8f2336f2e4a57c8f0929cb2cb274f864b15a1c0fa8462ad3999c1d0db1ad031dbe1ec22fd59142c87dc0a4cb31459eccc23726c0b60d5299dbe203c8c83d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign