CÁCERES FLORESTAL S/A; CNPJ: 26.774.257/0001-94; NIRE: 51.3.0000508-5. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CÁCERES FLORESTAL S.A., C.N.P.J. 26.774.257/0001-94, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, DE CONFORMIDADE COM A ATUAL REDAÇÃO DOS ARTIGOS 124 § 1°, 130 § 1º, 131 § ÚNICO e 132 DA LEI 6404/76. LOCAL, DATA E HORA: Assembleia Geral Ordinária realizada às 08:00 (oito horas) do dia 12 de abril de 2024, na sede social à Rua Marechal Rondon, nº 720, Caixa Postal 56, Bairro Jardim São Luiz da Ponte, CEP 78205-060, em Cáceres, Estado de Mato Grosso. MESA: Presidida por Luis Flávio Veit e Secretariada por Paulo Drager. PRESENÇA: Acionistas titulares de mais de 96,0 % (noventa e seis por cento) do capital social com direito a voto conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas nº 1, folha nº 23. CONVOCAÇÕES: Publicadas nos jornais: Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, exemplares nº 28.715 página 141, nº 28.716 página 102 e nº 28.717 página 234, de 03/04/2024, 04/04/2024 e 05/04/2024, respectivamente, e Diário de Cuiabá, exemplares n° 16.420 página A7, nº 16.421 página A7 e nº 16.422 página A7, de 02/04/2024, 03/04/2024 e 04/04/2024, respectivamente. ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2023; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e c) Deliberar sobre a distribuição de dividendos. DELIBERAÇÕES: Apresentadas as matérias da Ordem do Dia e após exames, discussões e votações, foram tomadas as seguintes deliberações: 1 - Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023, publicados nos jornais: Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, exemplar nº 28.693 páginas 130 e 131, de 01/03/2024 e Jornal Diário de Cuiabá, exemplar nº 16.400, página A7, de 01/03/2024. Aprovada toda a matéria deste item 1 por unanimidade de votos, abstendo-se os legalmente impedidos. 2 - Proposta de destinação do lucro líquido do exercício, de R$ 1.681.145,78 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos): a) R$ 84.057,29 (oitenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 399.272,12 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e doze centavos), e c) o saldo de R$ 1.197.816,37 (um milhão, cento e noventa e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) para a conta de Reserva de Lucros. Aprovada a matéria deste item 2 por unanimidade de votos. 3 - Proposta de distribuição de dividendos obrigatórios no valor de R$ 399.272,12 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e doze centavos) que deverá ocorrer até a data de 20 de dezembro de 2024. Aprovada a matéria deste item 3 por unanimidade de votos. Esta ata foi aprovada pelos acionistas presentes e autorizada sua publicação na forma de sumário. LUIS FÁVIO VEIT - Presidente . PAULO DRAGER - Secretário. Ata registrada na JUCEMAT sob nº 3255864 em 12/04/2024.

Código de autenticação: 83d56852

Consulte a autenticidade do código acima emhttps://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar