

CESBE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N.º 09.438.590/0001-03 | NIRE 41300074593
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 08:00 horas, realizada na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Negrão, 2226, 1º andar, CEP 80230-150.
CONVOCAÇÃO: Os Editais de Convocação para a realização da Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, foram publicados em 19, 20 e 24 de abril de 2023, no Jornal Diário Indústria e Comércio, nas versões impressa e digital. PRESENÇA: Estiveram presentes os acionistas representando 92,78% (noventa e dois virgula setenta e oito por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme registrado e certificado pela mesa mediante assinaturas no Registro de Presença de Acionistas. PUBLICAÇÕES PREVIAS: as Demonstrações Financeiras, o relatório da administração e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicados no Jornal Indústria e Comércio, edição do dia 24 de abril de 2023, págs. 06 a 08, nas versões impressa e digital. MESA: Foram indicados para conduzir a Assembleia: o Sr. Carlos de Loyola e Silva – Presidente da Mesa; e o Sr. Angelo Augusto Alves Filho – Secretário. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar, nos termos do art. 134 da Lei n. 6.404/1976, as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Fixar a remuneração global anual da administração para o exercício de 2023. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos apresentados, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram: (i) Aprovar o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer emitido pelo auditor independente, relativas ao exercício social de 2022; (ii) Considerando as demonstrações financeiras aprovadas no item (i) supra, foi aprovada a destinação para o Lucro Líquido da Companhia, referente ao exercício social de 2022, no montante R\$ 91.241.086,34; (ii.1) Destinação à Reserva Legal no montante de R\$ 4.562.054,32 conforme disposto no caput do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii.2) Distribuição de Dividendos Obrigatórios, foram revertidos para Juros sobre o Capital Próprio, no montante de R\$ 25.190.279,35; (ii.3) Os dividendos destinados e não pagos referentes ao exercício de 2021 devem ser devolvidos para a conta de "Reserva de Lucros" devido a reapresentação do balanço; (ii.4) Destinação à Reserva de Lucros do saldo remanescente do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 61.488.752,67, que se acumula com os saldos já existentes nesta conta; (iii) Fixada a remuneração global máxima para os Diretores, para o período desta Assembleia até a próxima Assembleia Geral Ordinária de 2024, em no máximo R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), valor que poderá ser corrigido se fatores supervenientes ocorrerem, e será distribuído entre os seus membros, de acordo com as suas funções. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Curitiba, 28 de abril de 2023. (as.) Carlos de Loyola e Silva, presidente e; Angelo Augusto Alves Filho, secretário. Registrada na Junta Comercial do Paraná em 07/06/2023 sob n.º 20233816178.

MADEIREIRA THOMASI S/A
CNPJ n.º 81.637.431/0001-65
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Na forma do art. 123 da Lei n. 6.404/1976, ficam convocados os acionistas de MADEIREIRA THOMASI S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 81.637.431/0001-65, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 21 de junho de 2023, às 13h30, em primeira convocação, e às 14h00, em segunda convocação, no escritório localizado à Rua Carlos Cavalcante, 441, Centro, União da Vitória, Paraná, CEP 84600-130, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) deliberar e reafirmar a redação do item "b" da ata da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 6 de junho de 2023, para que nele conste expressamente a destinação dos lucros que não foram distribuídos como dividendos; b) consolidar o estatuto social para refletir a alteração do artigo 5º, aprovada na assembleia geral ordinária e extraordinária de 6 de junho de 2023, e eventuais outras alterações que, embora aprovadas, não tenham sido incorporadas ao texto do estatuto. União da Vitória, 7 de junho de 2023. Nelson Thomasi – diretor.

AGROPESP - AGROPECUARIA SÃO PAULO S/A
CNPJ N.º 04.965.968/0001-03
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Na forma do art. 123 da Lei n. 6.404/1976, ficam convocados os acionistas de AGROPESP - AGROPECUARIA SÃO PAULO S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.965.968/0001-03, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 21 de junho de 2023, às 14h30, em primeira convocação, e às 15h00, em segunda convocação, no escritório localizado à Rua Carlos Cavalcante, 441, Centro, União da Vitória, Paraná, CEP 84600-130, para deliberar e reafirmar a redação do item "b" da ata da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 6 de junho de 2023, para que nele conste expressamente a destinação dos lucros que não foram distribuídos como dividendos. União da Vitória, 7 de junho de 2023. Nelson Thomasi – diretor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS
Na qualidade de administradores da sociedade empresária limitada EMG DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS, CNPJ nº 08.770.384/0001-33, convocamos todos os seus respectivos sócios e seus representantes para a Assembleia Extraordinária, a ocorrer no dia 20/06/2023, no seguinte local: Rua Pedro de Alcântara Meira, nº 1196, Fazenda Velha, Araucária, Paraná, CEP 83.704-530. Em obediência ao Art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), a Assembleia Extraordinária instalar-se-á em primeira chamada às 10:00 horas, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda chamada às 10:30 horas, com qualquer número, conforme disposto no art. 1074 do Código Civil/2002, versando sobre os seguintes pontos: 1) Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Extraordinária de Sócios realizada em 30/08/2019, a qual consta registrada na Ata Notarial registrada no dia 05/09/2019, no Livro 0746-E, fls. 028, do 1º Tabelionato de Notas de Araucária/PR; 2) Deliberar sobre a alteração do Contrato Social necessária para formalizar a retirada de sócios da Sociedade, bem como ratificação da mudança da Clausula Décima Segunda do Contrato Social, com a consequente discussão, elaboração e assinatura da 8ª Alteração do Contrato Social; 3) Discussão e deliberação sobre a necessidade de chamamento de Capital Social na Sociedade por todos os sócios, face às obrigações pendentes que necessitam ser equacionadas; 4) Aprovação de contas da administração em relação aos balanços contábeis encerrados até o exercício de 2.022; 5) Deliberação sobre o cometimento de falta grave pelas sócias das sócias estrangeiras E.M.G. S.R.L., GLOBUS S.R.L. e BRASIL-MEC S.R.L., as quais não regularizaram os procuradores legais para representação no Brasil, o que é condição para baixa de ofício das inscrições do CNPJ das referidas Sócios Estrangeiras, conforme art. 29, inciso II, alínea b, item 1, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1863, de 27 de dezembro de 2018; 6) Demais assuntos de interesse social. Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos atos autorizados.
Araucária-PR, 05 de junho de 2023.
EDSON LUIZ RISSETO Sócio Administrador
JANDLEI JOSÉ ANONI Sócio Administrador

LAVRADORA RACIONAL DE MADEIRAS LAVRAMA S/A
CNPJ/MF N.º 76.506.302/0001-06 | NIRE N.º 41300047871
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 106
DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 de Abril de 2023, às 11:00 horas, na sede da companhia na Rua Amazonas, n.º 572, Bairro Água Verde, Curitiba, Paraná, CEP. 80.610-030. **PUBLICAÇÕES; AVISO E CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS:** publicados em 24, 27 e 28 de Março de 2023, no Jornal Diário Indústria e Comércio, respectivamente nas páginas 15 (edição 11244), 18 (edição 11245) e 19 (edição 11246). **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** publicadas em 29/03/2023 no Jornal Diário Indústria e Comércio – Publicidade Legal - edição 11247, página 18 e disponibilizado no site da companhia: <https://www.lavrama.com.br/> **PRESENÇA DE ACIONISTAS:** Representando 100% (cem por cento) do Capital Social votante, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presenças de Acionistas". **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Julio Zugman e Secretário: Emerson Luis Dal Pozzo, bem como o Sr. Alberto Irazé Ribeiro, representando o Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Deliberação acerca da alteração da atividade econômica principal da companhia, para "Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira" CNAE 16.29-3-01, com a exclusão das atividades econômicas não mais executadas pela companhia; 2) Deliberação pela Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para adequar o objeto social em relação às atividades atualmente executadas em suas unidades, com a seguinte proposta de redação do referido artigo: **Artigo 4º – O objeto social consiste a) Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira; b) serraria com e sem desdobramento de madeira; c) produção florestal em florestas plantadas: no cultivo de pinus, eucalipto e outras espécies madeireiras, no cultivo de mudas em viveiros florestais e na extração de madeiras; d) produção florestal em florestas nativas: na extração de madeira, florestamento e reflorestamento; e) comércio atacadista de madeira e produtos derivados; f) atividades imobiliárias de imóveis próprios: na compra, venda e aluguel de imóveis; g) participação societária como acionista ou quotista em outras sociedades. Parágrafo único: A sociedade mantém as seguintes filiais, as quais atuam sob a direção e administração da matriz: **Filial Timbó, inscrita no CNPJ. 76.506.302/0001-99 com endereço na Rua São José, 1670, Município de Timbo Grande, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.545-000, com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 42900176649 em 19/11/1984, a qual tem como atividade principal Serraria com Desdobramento de Madeira (CNAE- 16.20-2-01) e como atividade secundária Serraria sem Desdobramento de Madeira (CNAE- 16.10-2-02); Filial Coronel Domingos Soares inscrita no CNPJ. 76.506.302/0001-70 com endereço na Localidade Estrela de Cima, s/nº, Bairro Sede, Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, CEP. 85.557-000, com Registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 41900091421 em 17/07/1985, a qual tem como atividade principal a Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira CNAE: 16.29-3-01 e como atividades secundárias: Serraria sem Desdobramento de Madeira (CNAE: 16.10-2-02); Cultivo de Eucalipto (CNAE: 02.10-1-01); Cultivo de Pinus (CNAE: 02.10-1-03); Cultivo de Mudas em Viveiros Florestais (CNAE: 02.10-1-06); Extração de Madeira em Florestas Plantadas (CNAE: 02.10-1-07) e Comércio Atacadista de Madeiras e Produtos Derivados (CNAE: 46.71-1-00). DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa distinta das pessoas dos acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembleia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Deliberação acerca da alteração da atividade econômica principal da companhia, para "Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira" CNAE 16.29-3-01, com a exclusão das atividades econômicas não mais executadas pela companhia, sendo estas atividades excluídas: Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de Madeira Compensada, prensada e aglomerada CNAE 16.21-8-00; Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais CNAE 16.22-6-02, Fabricação de Moveis com predominância de madeira CNAE 31.01-2-00, sendo a deliberação aprovada por unanimidade dos acionistas. 2) Em consequência da deliberação tomada e aprovada no item 1, deliberou-se pela Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para adequar o objeto social em relação às atividades atualmente executadas em suas unidades, passando o Artigo 4º do Estatuto Social da companhia a vigor com a seguinte nova redação, aprovada por unanimidade dos acionistas: **Artigo 4º – O objeto social consiste: a) Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira; b) serraria com e sem desdobramento de madeira; c) produção florestal em florestas plantadas: no cultivo de pinus, eucalipto e outras espécies madeireiras, no cultivo de mudas em viveiros florestais e na extração de madeiras; d) produção florestal em florestas nativas: na extração de madeira, florestamento e reflorestamento; e) comércio atacadista de madeira e produtos derivados; f) atividades imobiliárias de imóveis próprios: na compra, venda e aluguel de imóveis; g) participação societária como acionista ou quotista em outras sociedades. Parágrafo único: A sociedade mantém as seguintes filiais, as quais atuam sob a direção e administração da matriz: **Filial Timbó, inscrita no CNPJ. 76.506.302/0001-99 com endereço na Rua São José, 1670, Município de Timbo Grande, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.545-000, com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 42900176649 em 19/11/1984, a qual tem como atividade principal Serraria com Desdobramento de Madeira (CNAE- 16.20-2-01) e como atividade secundária Serraria sem Desdobramento de Madeira (CNAE- 16.10-2-02); Filial Coronel Domingos Soares inscrita no CNPJ. 76.506.302/0001-70 com endereço na Localidade Estrela de Cima, s/nº, Bairro Sede, Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, CEP. 85.557-000, com Registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 41900091421 em 17/07/1985, a qual tem como atividade principal a Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira CNAE: 16.29-3-01 e como atividades secundárias: Serraria sem Desdobramento de Madeira (CNAE: 16.10-2-02); Cultivo de Eucalipto (CNAE: 02.10-1-01); Cultivo de Pinus (CNAE: 02.10-1-03); Cultivo de Mudas em Viveiros Florestais (CNAE: 02.10-1-06); Extração de Madeira em Florestas Plantadas (CNAE: 02.10-1-07) e Comércio Atacadista de Madeiras e Produtos Derivados (CNAE: 46.71-1-00). ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi dada a palavra a qualquer acionista que desejasse dela fazer uso. Como não houve manifestações, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por unanimidade dos acionistas. Curitiba, 25 de Abril de 2023. Julio Zugman, Presidente da Mesa - Emerson Luis Dal Pozzo, Secretário da Mesa. **ARQUIVAMENTO:** A presente ata em seu inteiro teor foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 25/05/2023, sob n.º 20233200959 protocolo n.º 233200959, código de verificação: 12307915217.****

COMPENSADOS E LAMINADOS LAVRASUL S/A
CNPJ/MF N.º 83.187.930/0001-23 | NIRE N.º 4130000695-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 81
DATA, HORA E LOCAL: 25 de Abril de 2023 às 10:00 horas, na sede da Companhia, Rua Amazonas, n.º 572, Bairro Água Verde, Curitiba, Paraná, CEP. 80.610-030. **PUBLICAÇÕES; AVISO E CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS:** publicados em 24, 27 e 28 de Março de 2023, no Jornal Diário Indústria e Comércio, respectivamente nas páginas 15 (edição 11244), 18 (edição 11245) e 19 (edição 11246). **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** publicada em 29/03/2023 no Jornal Diário Indústria e Comércio – Publicidade Legal edição 11247 página 19, e disponibilizado no site da companhia: <https://www.lavrasul.com.br/> **PRESENÇA DE ACIONISTAS:** Representando 100% (cem por cento) do Capital Social votante, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presenças de Acionistas". **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Thales Zugman e Secretário Emerson Luis Dal Pozzo, bem como o Sr. Alberto Irazé Ribeiro, representando o Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Deliberação acerca da exclusão das atividades econômicas secundárias não mais executadas pela companhia; 2) Deliberação pela Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para adequar o objeto social em relação às atividades atualmente executadas em suas unidades, com a seguinte proposta de redação do referido artigo: **Artigo 4º – O objeto social consiste em: a) Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada; b) Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; c) Produção florestal em florestas plantadas: na extração de madeiras em florestas plantadas, no cultivo de pinus; d) Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; e) Participação societária como acionista ou quotista em outras sociedades. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, encerrando suas atividades com observância das disposições legais estatutárias. PARÁGRAFO SEGUNDO: A sociedade mantém as seguintes filiais, as quais atuam sob a direção e administração da matriz: **a) Filial São Paulo, inscrita no CNPJ. 83.187.930/0012-86, com endereço na Rua Luigi Galvani, 42, Conjuntos 23 e 24, Bairro Cidade Monções, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04.575-020, com Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 35903236094 em 14/08/1968, a qual tem como atividade principal a Escritório e Apoio Administrativo (CNAE-82.11-3-00); b) Filial Canoinhas, inscrita no CNPJ. 83.187.930/0013-67, com endereço na Av. Senador Ivo D' Aquino, 385, Bairro Parque Industrial I, Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.462-486, com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 42900596451 em 25/04/1972, a qual tem como atividade principal a Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de Madeira para Instalações Industriais e Comerciais CNAE: 16.22-6-02 e como atividades secundárias a Extração de Madeira em Florestas Plantadas CNAE: 02.10-1-07, Cultivo de Pinus CNAE: 02.10-1-03 e Comércio Atacadista de Madeiras e Produtos Derivados CNAE: 46.71-1-00; c) Filial Timbó, inscrita no CNPJ. 83.187.930/0014-48, com endereço na Rua São José, 870, Município de Timbo Grande, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.545-000, com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 42900596460 em 25/04/1972, a qual tem como atividade principal a Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de Madeira Compensada, Prensada e Aglomerada CNAE: 16.21-8-00 e como atividade secundária o Comércio Atacadista de Madeiras e Produtos Derivados (CNAE: 46.71-1-00). DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa distinta das pessoas dos acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembleia. **DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Deliberação acerca da exclusão das atividades econômicas secundárias não mais executadas pela companhia, sendo excluídas a seguinte atividades: Serraria com desdobramento de madeira em bruto CNAE 16.10-2-03 e serraria sem desdobramento de madeira em bruto - reserragem CNAE 16.10-2-04; 2) Em consequência da exclusão de atividades deliberadas e aprovadas no item 1 Deliberou-se pela Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para adequar o objeto social em relação às atividades atualmente executadas em suas unidades, o que foi aprovado por unanimidade dos acionistas, passando o Artigo 4º do Estatuto Social da companhia, a vigor com a seguinte nova redação: **Artigo 4º – O objeto social consiste em: a) Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada; b) Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; c) Produção florestal em florestas plantadas: na extração de madeiras em florestas plantadas, no cultivo de pinus; d) Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; e) Participação societária como acionista ou quotista em outras sociedades. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, encerrando suas atividades com observância das disposições legais estatutárias. PARÁGRAFO SEGUNDO: A sociedade mantém as seguintes filiais, as quais atuam sob a direção e administração da matriz: **a) Filial São Paulo, inscrita no CNPJ. 83.187.930/0012-86, com endereço na Rua Luigi Galvani, 42, Conjuntos 23 e 24, Bairro Cidade Monções, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04.575-020, com Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 35903236094 em 14/08/1968, a qual tem como atividade principal a Escritório e Apoio Administrativo (CNAE-82.11-3-00); b) Filial Canoinhas, inscrita no CNPJ. 83.187.930/0013-67, com endereço na Av. Senador Ivo D' Aquino, 385, Bairro Parque Industrial I, Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.462-486, com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 42900596451 em 25/04/1972, a qual tem como atividade principal a Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de Madeira para Instalações Industriais e Comerciais CNAE: 16.22-6-02 e como atividades secundárias a Extração de Madeira em Florestas Plantadas CNAE: 02.10-1-07, Cultivo de Pinus CNAE: 02.10-1-03 e Comércio Atacadista de Madeiras e Produtos Derivados CNAE: 46.71-1-00; c) Filial Timbó, inscrita no CNPJ. 83.187.930/0014-48, com endereço na Rua São José, 870, Município de Timbo Grande, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.545-000, com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 42900596460 em 25/04/1972, a qual tem como atividade principal a Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de Madeira Compensada, Prensada e Aglomerada CNAE: 16.21-8-00 e como atividade secundária o Comércio Atacadista de Madeiras e Produtos Derivados (CNAE: 46.71-1-00). ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Curitiba, 25 de Abril de 2023. Thales Zugman, Presidente da Mesa - Edson Isfer, Secretário da Mesa. **ARQUIVAMENTO:** A presente ata em seu inteiro teor foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 23/05/2023, sob n.º 20233199241 protocolo n.º 233199241, código de verificação: 12307712987.****

AGRO PASTORIL NOVO HORIZONTE S/A
CNPJ/MF N.º 78.231.701/0001-29 | NIRE N.º 4130000230-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 53
DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias de Abril de 2023, às 9:00 horas, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Amazonas, n.º 572, Água Verde, Curitiba, Paraná, CEP. 80.610-030. **PUBLICAÇÕES; AVISO E CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS:** publicados em 24, 27 e 28 de Março de 2023, no Jornal Diário Indústria e Comércio, respectivamente nas páginas 15 (edição 11244), 16 (edição 11245) e 19 (edição 11246). **PRESENÇA DE ACIONISTAS:** Representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presenças de Acionistas". **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Julio Zugman e Secretário: Emerson Luis Dal Pozzo, bem como, Sr. Alberto Irazé Ribeiro, representando o Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Deliberação acerca da exclusão de atividade econômica secundária não mais executada pela companhia; 2) Deliberação para a Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para adequar o objeto social em relação às atividades atualmente executadas em unidades da Companhia, com a seguinte proposta de redação do referido artigo: **Artigo 3º:** A sociedade tem por objeto: PRODUÇÃO FLORESTAL em florestas plantadas, no cultivo de pinus e eucalipto, no cultivo de mudas em viveiros florestais e extração de madeiras; PRODUÇÃO FLORESTAL em florestas nativas, na Extração de Madeiras; ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, na compra, venda e aluguel de imóveis, inclusive aqueles adquiridos para revenda; Parágrafo Primeiro: A critério da Diretoria, a sociedade poderá: a) criar e instalar filiais, depósitos ou outras dependências em todo o território nacional respeitada a faixa de fronteira; b) incluir, excluir ou redistribuir atividades entre as filiais; c) encerrar filiais. Parágrafo Segundo: A sociedade mantém as seguintes filiais, as quais atuam sob a direção e administração da matriz: **Filial Canoinhas, inscrita no CNPJ. 78.231.701/0004-71, com endereço na Av. Senador. Ivo D' Aquino, s/nº, Bairro Parque Industrial I, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.460-000, com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 42900150399 em 03/02/1983, a qual tem como atividade principal a Produção Florestal, na Extração de Madeira em Florestas Plantadas (CNAE-02.10-1-07); Filial Cacumbanguê, inscrita no CNPJ. 78.231.701/0007-14, com endereço na Localidade Fazenda Cacumbanguê, s/nº, Bairro Fazenda Cacumbanguê, Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, CEP. 85.557-000, com Registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 41900264458 em 08/04/1988, a qual tem como atividade principal a Produção Florestal na Extração de Madeira em Florestas Plantadas (CNAE: 02.10-1-07) e como atividades secundárias, a Produção Florestal em Florestas Nativas no Cultivo de Pinus (CNAE: 02.10-1-03), no Cultivo de Eucalipto (CNAE: 02.10-1-01) e no Cultivo de Mudas em Viveiros Florestais (CNAE: 02.10-1-06); Filial Capivari, inscrita no CNPJ. 78.231.701/0009-86, com endereço na Rodovia BR 116 KM 61, s/nº, Município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, CEP. 83.430-000, com Registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 41900264458 em 08/04/1988, a qual tem como atividade principal a Produção Florestal na Extração de Madeira em Florestas Plantadas (CNAE: 02.10-1-07) e como atividades secundárias, a Produção Florestal em Florestas Nativas no Cultivo de Pinus (CNAE: 02.10-1-03), no Cultivo de Eucalipto (CNAE: 02.10-1-01) e no Cultivo de Mudas em Viveiros Florestais (CNAE: 02.10-1-06); Filial Manaus, inscrita no CNPJ. 78.231.701/0010-10, com endereço na Rua 14, nº 26, Bairro Parque 10 de Novembro, Município de Manaus, Estado do Amazonas, CEP. 69.055-060, com Registro na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 13900058651 em 05/10/1988, a qual tem como atividade principal a Produção Florestal em Florestas Nativas, na Extração de Madeiras (CNAE: 02.20-9-01); 3) Deliberação acerca do Fundo de Reserva constituído na forma do "Acordo Entre Acionistas/ Quotistas das empresas que integram o Grupo Zugman **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa distinta das pessoas dos acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembleia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Deliberação acerca da exclusão de atividade econômica secundária não mais executada pela companhia, sendo excluída a atividade de coleta de palmito em florestas nativas CNAE 02.20-9-05, a qual foi por unanimidade dos acionistas aprovada; 2) Em consequência da exclusão da atividade de coleta de palmito em florestas nativas CNAE 02.20-9-05, foi deliberado pela alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para adequar o objeto social em relação às atividades atualmente executadas em unidades da Companhia, a qual foi aprovada por unanimidade dos acionistas, passando o Artigo 3º do Estatuto Social da companhia a vigor com a seguinte nova redação: **Artigo 3º:** A sociedade tem por objeto: PRODUÇÃO FLORESTAL em florestas plantadas, no cultivo de pinus e eucalipto, no cultivo de mudas em viveiros florestais e extração de madeiras; PRODUÇÃO FLORESTAL em florestas nativas, na Extração de Madeiras; ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, na compra, venda e aluguel de imóveis, inclusive aqueles adquiridos para revenda; Parágrafo Primeiro: A critério da Diretoria, a sociedade poderá: a) criar e instalar filiais, depósitos ou outras dependências em todo o território nacional respeitada a faixa de fronteira; b) incluir, excluir ou redistribuir atividades entre as filiais; c) encerrar filiais. Parágrafo Segundo: A sociedade mantém as seguintes filiais, as quais atuam sob a direção e administração da matriz: **Filial Canoinhas, inscrita no CNPJ. 78.231.701/0004-71, com endereço na Av. Senador. Ivo D' Aquino, s/nº, Bairro Parque Industrial I, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.460-000, com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 42900150399 em 03/02/1983, a qual tem como atividade principal a Produção Florestal, na Extração de Madeira em Florestas Plantadas (CNAE-02.10-1-07); Filial Cacumbanguê, inscrita no CNPJ. 78.231.701/0007-14, com endereço na Localidade Fazenda Cacumbanguê, s/nº, Bairro Fazenda Cacumbanguê, Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, CEP. 85.557-000, com Registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 41900264458 em 08/04/1988, a qual tem como atividade principal a Produção Florestal na Extração de Madeira em Florestas Plantadas (CNAE: 02.10-1-07) e como atividades secundárias, a Produção Florestal em Florestas Nativas no Cultivo de Pinus (CNAE: 02.10-1-03), no Cultivo de Eucalipto (CNAE: 02.10-1-01) e no Cultivo de Mudas em Viveiros Florestais (CNAE: 02.10-1-06); Filial Capivari, inscrita no CNPJ. 78.231.701/0009-86, com endereço na Rodovia BR 116 KM 61, s/nº, Município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, CEP. 83.430-000, com Registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 41900264458 em 08/04/1988, a qual tem como atividade principal a Produção Florestal na Extração de Madeira em Florestas Plantadas (CNAE: 02.10-1-07) e como atividades secundárias, a Produção Florestal em Florestas Nativas no Cultivo de Pinus (CNAE: 02.10-1-03), no Cultivo de Eucalipto (CNAE: 02.10-1-01), no Cultivo de Mudas em Viveiros Florestais (CNAE: 02.10-1-06); na Produção Florestal em Florestas Nativas e Extração de Madeiras Florestas Nativas (CNAE: 02.20-9-01); Filial Manaus, inscrita no CNPJ. 78.231.701/0010-10, com endereço na Rua 14, nº 26, Bairro Parque 10 de Novembro, Município de Manaus, Estado do Amazonas, CEP. 69.055-060, com Registro na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 13900058651 em 05/10/1988, a qual tem como atividade principal a Produção Florestal em Florestas Nativas, na Extração de Madeiras (CNAE: 02.20-9-01). 3) Em relação a Deliberação acerca do Fundo de Reserva constituído na forma do "Acordo Entre Acionistas/Quotistas das empresas que integram o Grupo Zugman, os acionistas decidiram deliberar internamente, restando prejudicado o presente item. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi dada a palavra a qualquer acionista que desejasse dela fazer uso. Como não houve manifestações, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Curitiba, 25 de Abril de 2023. Julio Zugman, Presidente da Mesa e Emerson Luis Dal Pozzo, Secretário da Mesa. **ARQUIVAMENTO:** A presente ata em seu inteiro teor foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 18/05/2023, sob n.º 20233166165 protocolo n.º 233166165, código de verificação: 12307553005.****

A publicações acima foram realizadas e certificada no dia 09/06/2023

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Indústria & Comércio ou acesse através do link: https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes_Legais



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A2B0-6ADA-6472-530F> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A2B0-6ADA-6472-530F



Hash do Documento

786A28770ADF987C753AFC81602087EAE68F785FED535A87864B122B2A823006

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/06/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 09/06/2023 09:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30

