

Novo Oeste Gestão de Ativos Florestais S.A.

CNPJ/MF nº 12.764.382/0001-09 - NIRE 54.3000051.00

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de fevereiro de 2023

Data, Hora e Local: Realizada aos 14 (quatorze) dias de fevereiro de 2023, às 10:00hrs, na sede social da Novo Oeste Gestão de Ativos Florestais S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Duque de Caxias, 4692, apto. 01, 02 e 03, Centro, na cidade de Aparecida do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.570-000. **Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presenças:** Acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social. **Mesa:** Sr. Carlos Alberto Altimiras Ceardi - Presidente e Sr. Rogério Latchuk - Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a redução do Capital Social da Companhia; **(ii)** autorização para a administração realizar o pagamento aos acionistas dos valores deliberados no item **(i)** e **(iii)** a alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Acionistas presentes, representando a totalidade do capital social, examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade: **(i)** aprovar a redução do capital social da companhia por ser considerado excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., em **R\$ 50.000.000,00** (cinquenta milhões de reais), passando de **R\$ 434.634.317,06** (quatrocentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e seis centavos), para **R\$ 384.634.317,06** (trezentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e seis centavos), redução esta que será integralmente revertida à única acionista da Companhia, Arauco Forest Brasil S.A.. **(ii)** fica a administração, desde logo, autorizada a realizar o pagamento da restituição do excesso à acionista Arauco Forest Brasil S.A., com a ressalva de que, enquanto não efetivada a presente redução, nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., a acionista se responsabilizará pelo valor a ela restituído em caso de oposição de credores no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da presente ata, e **(iii)** aprovar a alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação do item **(i)** acima, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 384.634.317,06 (trezentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e seis centavos), representado por 441.739.032 (quatrocentos e quarenta e um milhões, setecentas e trinta e nove mil e trinta e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." **Esclarecimentos:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas - Mesa:** Sr. Carlos Alberto Altimiras Ceardi - Presidente e Sr. Rogério Latchuk - Secretário. **Acionista: Arauco Forest Brasil S.A.** (p. Sr. Rogério Latchuk e Sr. Carlos Alberto Altimiras Ceardi). Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Mesa: Carlos Alberto Altimiras Ceardi** - Presidente da Mesa; **Rogério Latchuk** - Secretário da Mesa.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>
Edição do dia: 27/02/2023