

Santa Catarina Florestal S.A.

CNPJ nº 05.905.802/0001-64 – NIRE 35300195965

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2019

Data, Hora e Local da Realização: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2019, às 11:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º andar, sala 33, em São Paulo, SP. **Composição da**

Mesa: Presidente da Mesa - Sr. Cristiano Cardoso Teixeira; Secretária - Rosa Maria dos Santos Galvão. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **Publicações Prévias:** - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das Assembleias gerais; Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia: Em**

Assembleia Ordinária: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores; **Leitura dos Documentos:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Em Assembleia**

Ordinária: 1) **Aprovar** por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018. 2) **Eleger** os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020: Reeleitos os Srs. (i) **Douglas Dalmasi**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 21.180.394-7/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 125.039.968-84; (ii) **Gabriella Dias Marchi Michelucci**, brasileira, casada, engenheira química, portadora do RG nº 8.500.264-1-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 047.499.898-35; e (iii) **Fábio Fernandes Medeiros**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 106712599-IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 069.907.687-03, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04538-132. 3) Fixar a remuneração global anual dos administradores na quantia de até R\$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico.

Documentos Apresentados: O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 25 de abril de 2019.

(aa) **Cristiano Cardoso Teixeira**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor Geral e Francisco Razzolini, Diretor Executivo; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Arthur Canhisares, Diretor e Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25/04/2019, às 11:00 horas, lavrada em livro próprio. Cristiano Cardoso Teixeira - Presidente da Mesa; Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Assembleia. Secretária de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 347.044/19-0, em 03/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Santa Catarina Florestal S.A.

CNPJ nº 05.905.802/0001-64 – NIRE 35300195965

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2019

Data, Hora e Local da Realização: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2019, às 11:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º andar, sala 33, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa - Sr. Cristiano Cardoso Teixeira; Secretária - Rosa Maria dos Santos Galvão. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **Publicações Prévias:** - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das Assembleias gerais; Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia: Em Assembleia Ordinária:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores; **Leitura dos Documentos:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Em Assembleia Ordinária:** 1) **Aprovar** por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018. 2) **Eleger** os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020: Reeleitos os Srs. (i) **Douglas Dalmasi**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 21.180.394-7/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 125.039.968-84; (ii) **Gabriella Dias Marchi Michelucci**, brasileira, casada, engenheira química, portadora do RG nº 8.500.264-1-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 047.499.898-35; e (iii) **Fábio Fernandes Medeiros**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 106712599-IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 069.907.687-03, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04538-132. 3) Fixar a remuneração global anual dos administradores na quantia de até R\$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 25 de abril de 2019. (aa) **Cristiano Cardoso Teixeira**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor Geral e Francisco Razzolini, Diretor Executivo; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Arthur Canhisares, Diretor e Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25/04/2019, às 11:00 horas, lavrada em livro próprio. Cristiano Cardoso Teixeira - Presidente da Mesa; Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Assembleia. Secretária de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 347.044/19-0, em 03/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

