



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

54300005380

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSP2200206156

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

TRES LAGOAS

Local

11 Julho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.

CNPJ/MF Nº 16.851.645/0001-78
NIRE 54.300.005.380

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e de representantes da administração da Companhia, presidida pelo Sr. **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**, e secretariada pelo Sr. **GERALDO COLLI JUNIOR**, realizou-se às 14:00 horas do dia 20 de junho de 2022, na sede social, na Cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Paranaíba, 359, 1º andar, cj. 03, sala 02, Bairro Centro, CEP 79600-040. **Ordem do Dia: I – Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar** as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; **(b) apreciar** a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como deliberar sobre a destinação da reserva legal; **(c) deliberar** sobre a distribuição de dividendos na proporção dos acionistas na Companhia; **(d) aprovar** a instalação do conselho fiscal da Companhia ("Conselho Fiscal") para o presente exercício fiscal e eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e, **(e) aprovar** o mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e, **II – Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) fixar** a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício fiscal; **(b) fixar** a remuneração anual e global dos administradores da Companhia; **(c) deliberar** sobre a contratação de seguro contra incêndio; e, **(d) aprovar** a alteração do endereço da sede da Companhia. **Deliberações:** Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes **deliberações** foram tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: **I – Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (a) aprovar**, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras auditadas pelo Auditor Independente **Deloitte** (Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.), publicadas em 01 de junho de 2022 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) – nos termos do art. 294 da Lei



6.404/1976 e Portaria ME 12.071/2021 –, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que constitui o **Anexo I** da presente ata; **(b) aprovar** a destinação do lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R\$ 49.265.346,46 (quarenta e nove milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) da seguinte forma: (i) R\$ 2.463.267,32 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) para a reserva legal, na forma prevista na alínea (a) do parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"); e (ii) R\$ 46.802.079,14 (quarenta e seis milhões, oitocentos e dois mil, setenta e nove reais e quatorze centavos) para a reserva de lucros, conforme proposta da diretoria da Companhia apresentada aos acionistas nos termos da alínea (c) do parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social, conforme **Anexo II (Proposta da Diretoria)**; **(c) aprovar** a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser pago aos acionistas até 31.10.2022, na proporção de cada um na Sociedade. Em razão do número total de ações, ou seja, 85.493.460 (oitenta e cinco milhões, quatrocentas e noventa e três mil, quatrocentas e sessenta) ações ordinárias nominativas, o valor considerado por ação para a referida distribuição será de 0,3509040341; **(d) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social e **(i) eleger** para os cargos de **membros efetivos do Conselho Fiscal**, os Srs. **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, com endereço à Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14028-765, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84; **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87; e **ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, à Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72; **(ii) eleger** para os cargos de membros suplentes do Conselho Fiscal, o Sr. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, residente e domiciliado em Vinhedo, Estado de São Paulo, à Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 760.799.378-91, como suplente do Sr. Fabio Pallaretti Calcini; o Sr. **RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**, brasileiro, casado, contador e auditor, residente e domiciliado em Batatais, Estado de São Paulo, na Rua

Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, como suplente do Sr. Adeildo Paulino; e **reeleger** a Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 29319534829, como suplente do Sr. Roberto Donizeti Moura Rocha; permanecendo vagos, para futuro e oportuno preenchimento, os demais cargos para membros efetivos e membros suplentes do Conselho Fiscal; e, **(e) consignar** que os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal terão mandato unificado que se estenderá até a assembleia geral ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, nos termos do parágrafo 6º do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, podendo ser reeleitos; e, **II – Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (a) fixar** a remuneração de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada membro do Conselho Fiscal, devida aos membros efetivos ou a seus respectivos suplentes, na ausência dos membros efetivos, a cada reunião do Conselho Fiscal em que estiverem presentes, regularmente convocada e instalada na forma prevista pelo estatuto social e pela Lei das Sociedades por Ações; **(b) fixar** para os administradores da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), incluindo encargos, a qual será distribuída entre seus membros conforme vier a ser decidido pelo Conselho de Administração da Companhia; **(c)** visando a proteção do patrimônio biológico da Companhia, avaliou-se a contratação de seguro florestal. Contudo, após análise de cotações obtidas junto à seguradora e esclarecimentos apresentados pela Diretoria, **rejeitar** a contratação do seguro, tendo em vista o custo *versus* o benefício gerado pelo seguro, conforme demonstrado em relatório específico; e, **(d) aprovar** a alteração do endereço da sede da Companhia para a Rua Doutor Munir Thomé, nº 99, sala 01, CEP 79600-060, Centro, Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. Tendo em vista a deliberação anterior, aprovar a alteração ao caput do artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “*ARTIGO 2º. A Companhia tem sede no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Doutor Munir Thomé, nº 99, sala 01, CEP 79600-060, Centro*”. Oportunamente, a Companhia procederá à consolidação do estatuto social. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022. (aa) **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**, Presidente da Mesa; **GERALDO COLLI JUNIOR**, Secretário da Mesa. **ACIONISTAS: p. LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA P. LACAN**

Investimentos e Participações Ltda. (p. Guilherme Ferreira de Oliveira e Alexandre dos Santos Bomfim) e **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**.

Confere com o original:

ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM
Presidente da Mesa

GERALDO COLLI JUNIOR
Secretário da Mesa

ACIONISTAS:

LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA (p. Lacan Investimentos e Participações Ltda.)
p. **GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA** e **ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM**

ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
16.851.645/0001-78	BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A	01/06/2022 17:42:37	6130D952A59C5B03C164E63A17194A215BFB73C

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título

BIO PHYLLAS _ Demonstrações financeiras em 31/12/2021 e relatório do auditor independente

Descrição

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras; Balanço patrimonial; Demonstração do resultado; Demonstração do resultado abrangente; Demonstração das mutações do patrimônio líquido; Demonstração dos fluxos de caixa

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A:16851645000178	16.851.645/0001-78	01/06/2022 17:42:37	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO

16.851.645/0001-78 - BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Publicação</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	01/06/2022	Não	Upload

Título

BIO PHYLLAS _ Demonstrações financeiras em 31/12/2021 e relatório do auditor independente

Descrição

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras; Balanço patrimonial; Demonstração do resultado; Demonstração do resultado abrangente; Demonstração das mutações do patrimônio líquido; Demonstração dos fluxos de caixa

Bio Phyllas Florestal S.A.

Demonstrações Financeiras
Referentes ao Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2021 e
Relatório do Auditor Independente

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da
Bio Phyllas Florestal S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Bio Phyllas Florestal S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bio Phyllas Florestal S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Reapresentação dos valores correspondentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.3 às demonstrações financeiras, em decorrência dos ajustes descritos na referida nota explicativa, os valores correspondentes ao balanço patrimonial, à demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto nos pronunciamentos técnicos CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.

A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visão e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 256.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/49

Outros assuntos – Demonstrações financeiras do exercício anterior examinadas por outro auditor

O exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, preparadas originalmente antes dos ajustes decorrentes de correção de erros, descritos na nota nº 1.3, foi conduzido sob a responsabilidade de outro auditor independente, que emitiu relatório de auditoria sem modificação, com data de 31 de março de 2021. Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras de 2021, examinamos também os ajustes descritos na nota explicativa nº 1.3 que foram efetuados para alterar os valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras de 2020. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2020 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de assecuração sobre as demonstrações financeiras de 2020 tomadas em conjunto.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os administradores da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:


- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.


Deloitte.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os administradores a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de maio de 2022


DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 011609/O-8


Hudson Souza Martins
Contador
CRC nº 1 SP 280390/O-2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota	2020		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2020	
		2021	Reapresentado			2021	Reapresentado
Circulante:				Circulante:			
Caixa e equivalentes de caixa	4	70.683	15.065	Fornecedores	9	469	78
Aplicações financeiras		8.456	-	Passivos de arrendamentos	8	2.010	1.668
Clientes		-	10	Empréstimos e financiamentos	12	13.929	-
Adiantamentos a fornecedores		-	42	Tributos a recolher	11	1.345	302
Estoques	5	756	29	Obrigações sociais e previdenciárias		254	193
Tributos a recuperar	6	-	1	Outras obrigações		1.245	458
		<u>79.895</u>	<u>15.147</u>			<u>19.252</u>	<u>2.699</u>
Não circulante:				Não circulante:			
Aplicações financeiras		-	8.456	Empréstimos e financiamentos	12	-	19.944
Tributos a recuperar	6	1.180	1.298	Passivos de arrendamentos	8	23.940	23.538
Ativos biológicos	7	151.112	148.016	Adiantamentos a clientes	13	58.545	30.754
Imobilizado		38	78			<u>82.485</u>	<u>74.236</u>
Direito de uso	8	23.198	23.360	Patrimônio líquido:			
		<u>175.528</u>	<u>181.208</u>	Capital social	15.a	92.180	107.179
				Reserva legal		3.075	612
				Reserva de lucro		56.451	11.629
						<u>153.686</u>	<u>119.420</u>
Total do ativo		<u>255.423</u>	<u>196.355</u>	Total do passivo e do patrimônio líquido		<u>255.423</u>	<u>196.355</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota	2021	2020 Reapresentado
Receita líquida	17	63.842	7.752
Custo das vendas		(26.006)	(4.523)
Varição do valor justo do ativo biológico	7	17.191	26.868
Lucro bruto		55.027	30.097
Despesas administrativas e gerais	18	(2.173)	(4.393)
Despesas tributárias		(45)	(39)
Outras Receitas operacionais		(6)	(6)
		52.803	25.659
Receitas financeiras	19	2.539	571
Despesas financeiras	19	(3.197)	(3.920)
		(658)	(3.349)
		52.145	22.310
Imposto de renda e contribuição social diferidos	14	-	696
Imposto de renda e contribuição social corrente	14	(2.880)	(451)
Resultado do exercício		49.265	22.555

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	2021	2020 Reapresentado
Resultado do exercício/período	49.265	22.555
Resultado abrangente total	<u>49.265</u>	<u>22.555</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota	Capital Social	Reservas		Prejuízos acumulados	Total
			De lucro	Legal		
Saldos em 31 de dezembro de 2019		107.179	-	-	(10.314)	96.865
Lucro do exercício (reapresentado)	1.3	-	-	-	22.555	22.555
Constituição de reserva legal (reapresentado)	1.3	-	-	612	(612)	-
Transferência para reserva de lucro (reapresentado)	1.3	-	11.629	-	(11.629)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020		107.179	11.629	612	-	119.420
Redução de capital	15.a	(14.999)	-	-	-	(14.999)
Lucro do exercício		-	-	-	49.265	49.265
Constituição de reserva legal		-	-	2.463	(2.463)	-
Transferência para reserva de lucro		-	46.802	-	(46.802)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021		92.180	58.431	3.075	-	153.686

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota	2021	2020 Reapresentado
Fluxos de caixa das atividades operacionais:			
Lucro antes dos impostos		52.145	22.310
Ajustes de:			
Depreciação e Amortização	10 e 11	2.624	2.406
Colheita de floresta madura em áreas de terceiros	9	26.006	4.523
Juros sobre empréstimos e financiamentos	12	950	1.640
Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	11	2.237	2.271
Ajuste do ativo biológico a valor justo	9	(17.191)	(26.868)
Baixa do ativo imobilizado	10	34	(15)
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais:			
Adiantamentos a fornecedores		42	(42)
Clientes		10	(10)
Estoques		(727)	35
Tributos a recuperar		119	2.490
Fornecedores		391	66
Tributos a recolher		2.708	203
Adiantamento de clientes		27.791	-
Obrigações sociais e previdenciárias		61	(41)
Outras obrigações		787	1
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		97.987	8.969
Pagamentos de passivos de arrendamento			
Impostos pagos	11	(3.949)	(3.762)
		(4.545)	(444)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		89.493	4.763
Fluxo de caixa das atividades de investimento:			
Investimento para formação de ativo biológico	9	(11.911)	(5.644)
Aplicações financeiras		-	(155)
Recebimento pela venda de imobilizado		-	30
Aquisição de imobilizado	10	-	(10)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(11.911)	(5.779)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:			
Redução capital		(14.999)	-
Pagamento de empréstimos	12	(6.965)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		(21.964)	-
(Redução) aumento em caixa e equivalentes de caixa		55.618	(1.016)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa			
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa		15.065	16.081
		70.683	15.065
Varição no saldo de caixa e equivalentes de caixa		55.618	(1.016)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	12/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022
----------------	-----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	12/07/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCINI	13/07/2022
----------------	--------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	13/07/2022
----------------	----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	14/07/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	13/07/2022
----------------	------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 21/49



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

ANEXO II
BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.
PROPOSTA DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,

Reunida para tratar de assuntos do interesse da companhia, a diretoria da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.** ("Companhia") deliberou submeter à apreciação dos acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") a se realizar para, dentre outros temas, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a presente proposta, nas condições a serem determinadas pela AGOE, que se propõe que sejam as seguintes:

I – Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

(a) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras auditadas pela empresa de auditoria externa independente, **Deloitte** (Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.), publicadas em 01 de junho de 2022 na Central de Balanços, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(b) aprovar a destinação do lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R\$ 49.265.346,46 (quarenta e nove milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) da seguinte forma: (i) R\$ 2.463.267,32 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) para a reserva legal, na forma prevista na alínea (a) do parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"); e (ii) R\$ 46.802.079,14 (quarenta e seis milhões, oitocentos e dois mil, setenta e nove reais e quatorze centavos) para a reserva de lucros;

(c) aprovar a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser pago aos acionistas até 31.10.2022, na proporção de



cada um na Sociedade. Em razão do número total de ações, ou seja, 85.493.460 (oitenta e cinco milhões, quatrocentas e noventa e três mil, quatrocentas e sessenta) ações ordinárias nominativas, o valor considerado por ação para a referida distribuição será de 0,3509040341; e,

(d) aprovar a instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social e **eleger** os membros efetivos e suplentes para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; e,

II – Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

(a) aprovar remuneração dos membros do Conselho Fiscal;

(b) aprovar remuneração anual e global para os administradores da Companhia;

(c) deliberar acerca da contratação de seguro contra incêndio para os ativos florestais. Para o presente item, esclarece-se que foi avaliada a contratação de seguro florestal visando à proteção do patrimônio biológico da Companhia. Contudo, após análise de cotações obtidas junto à seguradora e elaboração de relatório específico, conclui-se pela não contratação do seguro, tendo em vista o custo *versus* o benefício gerado pelo seguro; e,

(d) aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia, alterando o estatuto social, embora deixando para momento oportuno a consolidação do estatuto social.

É esta a Proposta que a Diretoria tem a submeter à apreciação dos Senhores Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Três Lagoas/MS, 10 de junho de 2022.

ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM
Diretor Presidente

GERALDO COLLI JUNIOR
Diretor Operacional





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE POSSE

Em 20 de junho de 2022, o Sr. **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, em São Paulo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

ADEILDO PAULINO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP 03665-010, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

ADEILDO PAULINO






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 28/49

TERMO DE POSSE

Em 20 de junho de 2022, o Sr. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, residente e domiciliado em Vinhedo, Estado de São Paulo, à Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 760.799.378-91, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi eleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, em Vinhedo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 29/49

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, residente e domiciliado em Vinhedo, Estado de São Paulo, à Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 760.799.378-91, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedida de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE POSSE

Em 20 de junho de 2022, o Sr. **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, com endereço à Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14028-765, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi eleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, CEP 14028-765, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

FABIO PALLARETTI CALCINI



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 32/49

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **FABIO PALLARETTI CALCINI**, brasileiro, casado, advogado, com endereço à Avenida Oscar Niemeyer, nº 104, casa I 35, Loteamento Agra Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14028-765, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23576822-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 304.487.728-84, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.** ("Companhia") e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

FABIO PALLARETTI CALCINI





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCINI	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE POSSE

Em 20 de junho de 2022, a Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 29319534829, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleita pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ela propostas com base na legislação societária, a Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, em São Paulo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

PAULA ROBERTA LINO DE MELO



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Sra. **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 29319534829, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedida de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

PAULA ROBERTA LINO DE MELO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	14/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE POSSE

Em 20 de junho de 2022, o Sr. **ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, à Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi reeleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, em Vinhedo, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, à Rua Maceió, 197, Bairro Nova Vinhedo, CEP 13284-216, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedido de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE POSSE

Em 20 de junho de 2022, o Sr. **RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**, brasileiro, casado, contador e auditor, residente e domiciliado em Batatais, Estado de São Paulo, na Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, por meio da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal da BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A.**, para o qual foi eleito pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** realizada nesta data, indicando, como domicílio, para o recebimento de citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária, a Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, em Batatais, Estado de São Paulo.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. **RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO**, brasileiro, casado, contador e auditor, residente e domiciliado em Batatais, Estado de São Paulo, na Rua Gabriel de Andrade, nº 588, Bairro Riachuelo, CEP 14315-402, portador do RG nº 11.700.103-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.554.638-50, assina o presente instrumento manifestando concordância com a sua designação para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal** da **BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A. ("Companhia")** e declarando, sob as penas da lei que: **(i)** cumpre com os requisitos do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; **(ii)** não está impedida de exercer o cargo de membro do conselho fiscal da Companhia, **(a)** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou **(b)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(iii)** não é membro do conselho de administração ou da diretoria da Companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo; e **(iv)** não é cônjuge ou parente, até terceiro grau, de nenhum dos membros do conselho de administração ou diretoria da Companhia.

Três Lagoas/MS, 20 de junho de 2022.

RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/058.725-6	MSP2200206156	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM, BRASILEIRA, CASADO, ECONOMISTA, DATA DE NASCIMENTO 01/03/1977, RG Nº 24948270 SSP-SP, CPF 171.025.518-86, AVENIDA MINISTRO PETRONIO PORTELA, Nº 2001, AP 53, BAIRRO VILA AMELIA, CEP 02802-120, SAO PAULO - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sao Paulo, 11 de julho de 2022.

ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 44/49



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, de CNPJ 16.851.645/0001-78 e protocolado sob o número 22/058.725-6 em 07/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54856934, em 15/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sofia Bereny De Matos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos) informando o número do protocolo 22/058.725-6.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCINI	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	14/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		







A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/058.725-6.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.110.068-64	GERALDO COLLI JUNIOR	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.644.398-87	ADEILDO PAULINO	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
760.799.378-91	CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
304.487.728-84	FABIO PALLARETTI CALCINI	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
293.195.348-29	PAULA ROBERTA LINO DE MELO	14/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		





A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/058.725-6.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.977.458-72	ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.554.638-50	RONALDO TOMAZELLA MONTEIRO	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.025.518-86	ALEXANDRE DOS SANTOS BOMFIM	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Sofia Bereny De Matos, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2022, às 09:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/058.725-6.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande. sexta-feira, 15 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54856934 em 15/07/2022 da Empresa BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A, CNPJ 16851645000178 e protocolo 220587256 - 07/07/2022. Autenticação: 30B4D72080D7429D558186B8A6C1FD7B3FB5B8BF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.725-6 e o código de segurança KmYz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL