



Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável

CNPJ/ME nº 40.390.569/0001-25

Conselho Superior

Ata de Reunião Ordinária de 10.06.2022

1. Mesa Diretora:

Israel Klabin, Presidente do Conselho Curador da FBDS, como Presidente, em conformidade com o parágrafo único, do artigo 8º, do Estatuto Social, e Liana Gemunder, brasileira, CI 04209176-9, como secretária, escolhida pela unanimidade dos participantes presentes.

2. Data, local e hora:

Em 10.06.2022, com início às 10:00 hs. da manhã, em primeira convocação, respeitado o *quorum* de instalação de 1/3 (um terço) dos participantes com direito a voto (art. 9º, *caput*, dos Estatutos), na Rua Engenheiro Álvaro Niemeyer nº 76, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ.

3. Presenças:

O seguinte participante do Conselho Superior da Fundação esteve presente: Brookfield Brasil Ltda., CNPJ nº 34.268.326/0001-16 (sucessora da Brascan Brasil Ltda., CNPJ nº 34.268.326/0001-16 — sucessora da Brascan Administração e Investimentos Ltda., CNPJ nº 34.268.326/0001-16) representada por seu procurador Sr. Emerson Furtado Lima, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 125.521 e no CPF/ME sob o nº 014.734.327-58, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 2, 2º e 3º andares, salas 201 a 204 e 301 a 304, Jacarepaguá, CEP 22775-028.

Os participantes do Conselho Superior da Fundação, Andrade Gutierrez S.A., CNPJ nº 17.262.197/0001-30; Suzano S. A. (nova razão social de Suzano Papel e Celulose S.A.), CNPJ nº 16.404.287/0001-55 (sucessora da (i) Fibria Celulose S.A., CNPJ nº 60.643.228/0001-21 — sucessora da Aracruz Celulose S.A., CNPJ nº 42.157.511/0002-42, (ii) Fibria Celulose S.A., CNPJ nº 60.643.228/0001-21 — sucessora da Votorantim Celulose e Papel S.A., CNPJ nº 60.643.228/0001-21 — sucessora da Indústria de Papel Simão, CNPJ nº 60.643.228/0001-21, (iii) Companhia Suzano de Papel e Celulose, CNPJ nº 60.651.726/0001-16, e (iv) Conpacel, CNPJ nº 08.212.929/0027-25 — sucessora da Ripasa S.A. Celulose e Papel, CNPJ nº 51.468.791/0001-10); Companhia do Jari, CNPJ nº 27.682.251/0001-50; Itochu Brasil S.A., CNPJ nº 61.274.155/0001-00 (sucessora da C. Itochu do Brasil S.A., CNPJ nº 61.274.155/0001-00); Klabin S.A., CNPJ nº 89.637.490/0001-45 (sucessora da Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S.A., CNPJ



nº 15.241.805/0001-02); Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, CNPJ nº 76.633.890/0001-30; Shell Brasil Petróleo Ltda., CNPJ nº 10.456.016/0001-67 (sucessora da Shell Brasil S.A., CNPJ nº 33.453.598/0001-23); e Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A., CNPJ nº 08.689.024/0002-92 (sucessora da V & M do Brasil S.A., CNPJ nº 17.170.150/0001-46 — sucessora da Mannesmann S.A., CNPJ nº 17.170.150/0001-46) todos representados *ut* procuração pelo Sr. Carlos Alberto Alves, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 3.004.042-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.547.627-34, com escritório na Rua Engenheiro Álvaro Niemeyer nº 76, CEP 22610-180, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ, sendo que todas as procurações encontram-se devidamente arquivadas na sede da Fundação.

O seguinte participante do Conselho Superior: Vale S.A., CNPJ nº 33.592.510/0001-54 (sucessora da Companhia Vale do Rio Doce, CNPJ nº 33.592.510/0001-54) não pode comparecer e justificou sua ausência.

Não justificaram a ausência os participantes do Conselho Superior: Aperam Inox America do Sul S.A., CNPJ nº 33.390.170/0001-89 (sucessora da Arcelor Mittal Inox Brasil, CNPJ nº 33.390.170/0001-89 — sucessora da Acesita-Cia. Aços Especiais Itabira, CNPJ nº 33.390.170/0001-89); ArcelorMittal Brasil S.A., CNPJ nº 17.469.701/0001-77 (sucessora da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, CNPJ nº 24.315.012/0002-54); Gol Linhas Aéreas S.A., CNPJ nº 07.575.651/0001-sucessora da VRG Linhas Aéreas S.A., CNPJ nº 07.575.651/0001-59 — sucessora da Varig S.A.-Viação Aérea Rio-Grandense, CNPJ nº 92.772.821/0001-64); Grupo Gerdau, CNPJ nº 33.611.500/0001-19 (sucessora da Companhia Siderúrgica Pains, CNPJ nº 20.141.321/0001-13); Indústria Tetra Pak Ltda., CNPJ nº 61.528.030/0001-60; Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras, CNPJ nº 33.000.167/0001-01; Realcafé Solúvel do Brasil S.A., CNPJ nº 28.154.847/0002-20; Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda., CNPJ nº 61.064.838/0001-33 (sucessora da Saint-Gobain S/A Assessoria e Administração, CNPJ nº 60.886.231/0001-76); Sojitz do Brasil S.A., CNPJ nº 61.383.477/0001-98 (sucessora da Nissho Iwai do Brasil S.A., CNPJ nº 61.383.477/0001-98); Veracel Celulose S.A., CNPJ nº 40.551.996/0001-48 (sucessora da Veracruz Florestal Ltda., CNPJ nº 40.551.996/0001-48) e Eximcoop S/A Exportadora e Importadora de Cooperativas, CNPJ nº 39.006.697/0001-43 por constar ter sido extinta.

Foram convidados a assistir à reunião, como ouvintes: Walfredo Schindler e Luis Saporta.

4. Pauta:

- (i) A eleição do Conselho Curador;
- (ii) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Curador;
- (iii) A eleição do Conselho Fiscal e suplentes;
- (iv) A eleição do Presidente do Conselho Fiscal.



5. **Convocação:**

A convocação dos participantes do Conselho Superior foi efetivada através de correspondência àqueles com direito a voto, respeitada a antecedência mínima de 8 (oito) dias corridos, em conformidade com o art. 9º, parágrafo único dos Estatutos da FBDS e publicada por edital no Diário Oficial da União de 30/05/2022, página 219.

6. **Deliberação:**

- a) Foram eleitos 6 (seis) participantes do Conselho Curador, a saber: 1. Gabriel Klabin, brasileiro, empresário, em união estável, portador da carteira de identidade nº 20.318.597-0, emitida pelo DIC-DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 101.169.347-00, com endereço residencial à Rua Francisco Behring nº 33 - apt. 92, Ipanema, CEP 22080-050, Rio de Janeiro, RJ; 2. Francisco Gaetani, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade 606196 (MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 29750091604, com endereço residencial à Rua Cupertinho Durão nº 60 - apt. 304, Leblon, CEP 22441-030, Rio de Janeiro-RJ; 3. Izabella Mônica Vieira Teixeira, brasileira, solteira, bióloga, portadora da carteira de identidade nº 457.256 expedida pelo SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 279.754.601-68, com endereço residencial à SQS 113, Bloco F - apt. 103, CEP 70.376-060, Brasília - DF; 4. Russell A. Mittermeier, cidadão americano, divorciado, passaporte nº 567206666, com endereço residencial à 432 Walker Road, Great Falls, Virginia 22066 - USA; 5. Fabio Rubio Scarano, brasileiro, divorciado, professor de ensino superior, portador da carteira de identidade nº 732648 expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 327059211-68, com endereço residencial à Rua Barão de Oliveira Castro nº 29, Jardim Botânico, CEP 22460-280, Rio de Janeiro-RJ; e 6. Roberto Schaeffer, brasileiro, professor de ensino superior, portador da carteira de identidade nº 1.224.764 expedida pelo IIPR/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 447.902.289-91, com endereço residencial à Rua General Urquiza nº 162 - apt. 102, Leblon, CEP 22431-040, Rio de Janeiro-RJ.
- b) Foram eleitos 3 (três) membros titulares e 2 (dois) membros suplentes do Conselho Fiscal: 1. Sérgio Brilhante de Albuquerque, brasileiro, contador, portador da carteira de identidade nº 01.513.413-3 expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.440.717-49, residente à Av. Luiz Aranha nº 820 - apt. 703, Barra da Tijuca, CEP 22793-810, Rio de Janeiro, RJ; 2. Vanderléa Regina Paiva, brasileira, economista, casada, portadora da Carteira de Identidade 06378075-3 IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 918586907-49, com endereço comercial à Av. Eptácio Pessoa, 2480, Lagoa, CEP 22471-001, Rio de Janeiro, RJ; 3. José Carlos Vasconcelos Andrade, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da Carteira de Identidade nº 2.374.476 expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.495.957/72, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 154, 3º andar, Flamengo, CEP 22210-030, Rio de Janeiro, RJ; e como suplentes: 1. Mônica Maria Welsing, brasileira, divorciada, advogada com inscrição na OAB/RJ sob o nº 76.265, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.956.297-63, com endereço comercial à Praia do Flamengo, nº 154, 3º andar, Flamengo, CEP 22210-030 Rio de Janeiro, RJ; e 2. João Alfredo Dias Lins, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 020124/0-7 CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.023.637/68, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 154, 3º andar, Flamengo, CEP 22210-030, Rio de Janeiro, RJ.

Handwritten signature and initials.



- c) Deliberou-se, ainda, eleger os Sr. Gabriel Klabin e Sr. Francisco Gaetani, para ocupar, respectivamente, os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador, e o Sr. Sergio Brilhante de Albuquerque, para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal.


Foram ratificados todos os atos praticados pelo Conselho Curador e pelo Conselho Fiscal anteriores até a presente data.

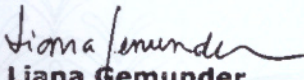
Os participantes do Conselho Curador e do Conselho Fiscal foram eleitos por um período de 3 (três) anos, a partir de 10 de junho de 2022.

Os eleitos acima declaram que não há impedimento legal para exercerem a administração.

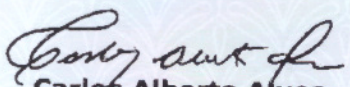
Nada mais sendo discutido ou deliberado o Sr. Israel Klabin, Presidente do Conselho Curador da FBDS, declarou encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada por ele e pela Secretária, havendo os demais participantes assinado o correspondente livro de presenças.

CONFERE COM O ORIGINAL


Israel Klabin
Presidente do Conselho Curador


Liana Gemunder
Secretária


Emerson Furtado Lima
Brookfield Brasil Ltda.


Carlos Alberto Alves
Procurador das demais empresas presentes

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRICULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 119021

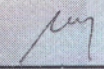
202209211404115 04/11/2022

Emol: 53,87 Tributo: 18,30

Selo: EEFT 02806 CBS

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo P. de Moraes
Oficial

