

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. **Data, hora e local:** Realizada em 19 de dezembro de 2022, às 10:30 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP: 90.480-900, por vídeo conferência. 2. **Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Pérciles Pereira Druck. 3. **Ordem do Dia:** Aprovar a contratação de Auditores Independentes. 4. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item "F", artigo 12 do Estatuto Social e conforme manifestação favorável do Comitê de Auditoria, autorizam a Diretoria, a contratar para prestação de serviços de auditoria independente, a empresa **PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.**, Código CVM 287-9, estabelecida na Capital do Estado de São Paulo, com filial em Porto Alegre, RS., na Rua Mostardeiro, 800, 8º e 9º andares, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90.430-000, inscrita no CNPJ/MF sob no 61.562.112/0006-35 ("PwCAI"), e responsável técnico, Sr. Rafael Biedermann Mariante, CPF Nº 947.792.100-97, para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia, no exercício de 2023. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, que vai por todos assinada. (Assinaturas: Pérciles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini). 6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 19 de dezembro de 2022. Pérciles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8661919 em 13/01/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 224841416 - 30/12/2022. Autenticação: 2543AD294FB810BF90B4AE90946E4BEACDDF1FC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.

CNPJ nº 02.832.860/0001-17 - NIRE 43300038530

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NA SEDE DA COMPANHIA, NA RUA ARGENTINA, 83, CEP 96.540-000, AGUDO, RS, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022, ÀS 11H00MIN.

1. **Convocação:** a Assembleia Geral Extraordinária foi convocada através dos editais publicados nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2022 no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul (páginas 3, 1 e 14 respectivamente), nas versões impressa e digital. 2. **Presença:** a Assembleia Geral Extraordinária contou com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Dona Francisca Energética S.A. ("Companhia"). Os trabalhos foram abertos por Flavia Dias da Silva de Souza, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que, indicada para presidir a Assembleia Geral Extraordinária, convidou a mim, Daniela Derzi Barretto, para secretariá-los. 3. **Ordem do dia:** deliberar sobre a postergação do pagamento do saldo dos dividendos adicionais pela Companhia referentes ao exercício de 2021. 4. **Assuntos e Deliberações:** foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei Federal nº 6.404/76. Inicialmente, considerando que chegou ao conhecimento da mesa que a Acionista Copel solicitou a postergação desta assembleia para às 16h de hoje, o presidente colocou em votação o seu adiamento. Os acionistas, por unanimidade, decidiram suspender os trabalhos desta Assembleia até às 16h de hoje, 16/12/2022. Retomados os trabalhos às 16h com a presença da totalidade dos acionistas na sede da Companhia, foi colocada em votação a matéria abaixo: (i) A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade dos acionistas, aprovou postergar para março de 2023 o pagamento pela Companhia do saldo dos dividendos adicionais referentes ao exercício de 2021, aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022. 5. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Agudo, 16 de dezembro de 2022. Mesa: Flavia Dias da Silva de Souza (Presidente). Daniela Derzi Barretto (Secretária). Acionistas: **Gerdau S.A.** representada por Daniela Derzi Barretto, **Companhia Paranaense de Energia - COPEL** representada por Fernando Giacomini Machado, **Statkraft Energias Renováveis S.A.**, representada por Leoze Lobo Maia Junior e **Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC** representada por Thales Jung Rodrigues. Declaração: Declaro que a presente é uma cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Agudo, 16 de dezembro de 2022. **Daniela Derzi Barretto** - Secretária e Advogada - OAB/RJ nº 174.101. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro nº 8648650 em 09/01/2023 e Protocolo 224764489 de 27/12/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC