

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. Péricles 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: Péricles 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. Péricles 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