

# PUBLICIDADE LEGAL

**IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.** CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 4330002799 COMPANHIA ABERTA **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** 1. **Data, hora e local:** Realizada em 28 de abril de 2023, às 14:00 horas na Avenida 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:** Eleger a Diretoria da Sociedade. 4. **Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item v, art.12 do Estatuto Social, reeleger para um novo período de 02 (dois) anos, os atuais Diretores da Companhia, os Srs. **SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS**, brasileiro, administrador de empresas, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Av. Alm. Tamandaré, 60 Apt. 232 A, Bloco A, Bairro Jardim Três Marias, Guarujá/SP, CEP: 11440-470, inscrito no CPF/MF sob o nº 451.745.049-04 e Carteira de Identidade SSP/SP nº 3.373.296-1, expedida em 18/11/2011— **Diretor Presidente;** **ODIVAN CARLOS CARGNIN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Ferdinand Kisslinger, nº 80, apto. 1101, Bloco A, Bairro Passo da Areia, CEP: 91.360-054, inscrito no CPF/MF sob nº 767.695.189-53 e CI-SSP/SC nº 2634565, expedida em 06.01.1998, como **Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores;** **HENRIQUE ZUGMAN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arizona 1281, ap. 51, Bairro Cidade Monções, CEP: 04567-003, inscrito no CPF/MF sob nº.198.888.828.05 e CI-SSP/RG nº. 24.986.275-x, expedida em 09/06/1989, como **Diretor de Negócios Papel e Florestal;** **LINDOMAR LIMA DE SOUZA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado no Residencial Villa Bella Siena - Rua 25, 179 Bairro: Jardim América - Paulínia/SP, CEP: 13140-615, inscrito no CPF/MF sob nº 157.263.758-74 e CI-SSP/SC nº 23.054.696-1, expedida em 10.12.1987, **Diretor de Negócio Embalagem;** e **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na av. Ferdinand Kisslinger, 200, bl.B, ap. 01401, Vila Ipiranga, CEP: 91360-054, inscrito no CPF/MF sob o nº. 017.025.879-32 e Carteira de Identidade SSP/SC nº. 2.818.736, expedida em 06/02/2008, como **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão.** Os reeleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente, que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei nº. 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº.8.934/94 e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02 e, que conhecem o disposto no parágrafo 2º do art. 149 da Lei 10.303 de 31.10.2001. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). 6. **Declaração:** Declaro que a presente cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8931374 em 18/05/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 231443153 - 11/05/2023. Autenticação: D14E3DA6269D4DED2AB69329715E8B5F0386A49. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** 1. **Data, hora e local:** Realizada em 28 de abril de 2023, às 16:00 horas na Avenida 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:** Eleger os membros dos Comitês de Auditoria, Estratégia e ESG, e de Pessoas. 4. **Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou eleger, por um período de 2 (dois) anos, para o **Comitê de Auditoria**, os Srs. **ROBERTO LAMB**, brasileiro, professor, licenciado em Física, com mestrado em Administração Financeira, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Avenida Carlos Gomes, 777/ 402, Bairro Auxiliadora, CEP: 90.480-003, inscrito no CPF/MF sob o nº. 009.352.630-04 e Carteira de Identidade SSP/RS nº. 3004212902, expedida em 04.12.2009, como Coordenador do Comitê de Auditoria; **WLADIMIR OMIECHUK**, brasileiro, contador, casado, com comunhão universal de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua De Lá Grande, 406, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-160, inscrito no CPF/MF sob o nº. 31575757087 e Carteira de Identidade SJTC nº. 7010392731, expedida em 23/10/1995, como Membro e, **ROBERTO FALDINI** (Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia), brasileiro, administrador de empresas, casado, com separação de bens, residente e domiciliado em São Paulo, SP., na Rua General Mena Barreto, nº 477, ap. 31, Jardim Paulista, CEP: 01433-010, inscrito no CPF/MF sob nº. 070.206.438-68 e CISSP/SP RG nº. 3.182.138-8, expedido em 07.08.2008, como Membro; e para o **Comitê de Estratégia e ESG**, os Srs. **PAULO ISERHARD** (Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia), brasileiro, engenheiro mecânico, casado, residente e domiciliado em Campinas, SP, na Rua Engenheiro José Francisco B. Homem de Mello, 1160, CEP: 13091-700, inscrito no CPF/MF nº 184.832.910-53 e CI-SJS/RS RG Nº 9007541734, expedida em 27.06.2007, como Coordenador do Comitê de Estratégia e ESG; **ROBERTO FALDINI**, já qualificado, como Membro e **MARIA CRISTINA CAPOCCHI RICCIARDI** (Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia), brasileira, casada, com separação total de bens, engenheira civil, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Antônio de Gouveia Giudice, 1063 - Alto de Pinheiros, CEP 05460-001, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.857.248-00 e Carteira de Identidade SSP/SP nº. 10.556.595-7, expedida em 01.08.2011, como membro; e para o **Comitê de Pessoas**, os Srs. **ROBERTO FALDINI**, já qualificado, como Coordenador do Comitê de Pessoas; **PAULO ISERHARD**, já qualificado, como Membro; e **MARIA CRISTINA CAPOCCHI RICCIARDI**, já qualificada, como Membro. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). 6. **Declaração:** Declaro que a presente cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8946869 em 24/05/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 231443277 - 09/05/2023. Autenticação: B6C51F196B685650C14FF83DAE41B14393AE932. 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

☎ (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC