

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 1 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL. 1. Data, hora e local: Realizada em 02 de maio de 2023, às 14:30 horas na Irani Papel e Embalagem S.A., 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 Fiscal, e como convidado, Odivan C. Cargnin, Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores, sendo presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Aprovar o novo Presidente do Conselho Fiscal; Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal; Aprovar o Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal; e Aprovar o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. **4. Abertura dos trabalhos:** O Diretor, Sr. Odivan C. Cargnin deu boas-vindas a todos os Conselheiros Fiscais, fazendo uma breve apresentação da sua jornada na Companhia, em sequência o Sr. Rene Sanda e as Sras. Rosângela C. Süffert e Leticia P. Issa apresentaram-se. **5. Deliberações:** **5.1. Aprovar o novo Presidente do Conselho Fiscal.** O Conselho deliberou, por unanimidade, a aprovação de Presidente do Conselho Fiscal ao Sr. Rene Sanda. **5.2. Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal.** O Conselho deliberou, por unanimidade, a aprovação do regimento interno do Conselho Fiscal, conforme anexo. **5.3. Aprovar o Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal.** O Conselho deliberou, por unanimidade, a aprovação do calendário de reuniões. Em referência ao calendário de reuniões sobre análise de demonstrações financeiras, foi definido com o Sr. Odivan C. Cargnin as datas para envio das informações trimestrais e das demonstrações financeiras anuais, na quinta-feira anterior a reunião do Conselho Fiscal. **5.4. Aprovar o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.** O Conselho deliberou, por unanimidade, a aprovação do plano de trabalho 2023/2024 do conselho, conforme documento que fica arquivado na Companhia, compondo o material desta reunião. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, 02 de maio de 2023. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Süffert - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 9009271 em 23/06/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 231857683 - 22/06/2023. Autenticação: D0F21E66966F3A9D7A9E0B21C8A13288446421A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA Nº 2 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL. 1. Data, hora e local: Realizada em 08 de maio de 2023, às 09:00 horas na Irani Papel e Embalagem S.A., 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 Fiscal, e como convidado, Odivan C. Cargnin, Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores, Evandro Zabott, Gerente de Contabilidade e Alex S. Gabrieli, Coordenador de Contabilidade sendo presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Análise das Informações Trimestrais apresentadas do 1º Trimestre de 2023; e Opinião do Conselho Fiscal sobre as Informações Trimestrais do 1º Trimestre. **4. Abertura dos trabalhos:** O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rene Sanda iniciou lendo a pauta da reunião e deu boas-vindas às Conselheiras e demais participantes. **5. Deliberações:** **5.1. Análise das Informações Trimestrais apresentadas do 1º Trimestre de 2023.** Os Conselheiros tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023, revisadas pelo Comitê de Auditoria em Reunião Extraordinária de 26.04.2023, e aprovadas pelo Conselho de Administração em Reunião Extraordinária de 27.04.2023. O Presidente, René Sanda, passou a palavra ao Odivan C. Cargnin, que realizou apresentação e discorreu sobre os pontos principais do trimestre e das Demonstrações Financeiras e prestou os esclarecimentos solicitados, complementados pelo Evandro Zabott. **5.2. Opinião do Conselho Fiscal sobre as Informações Trimestrais do 1º Trimestre.** Os Conselheiros, com base no Relatório das Informações do 1º Trimestre de 2023, acompanhado das respectivas notas explicativas, além do Relatório da Auditoria Externa, emitido sem ressalvas, bem como nos esclarecimentos recebidos, consideraram analisadas as "Informações do 1º Trimestre de 2023 da Companhia", sem comentários adicionais a destacar. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, 08 de maio de 2023. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Süffert - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 9009291 em 23/06/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 231857764 - 22/06/2023. Autenticação: A4AE6DD392209 C5B77ABEF44AAFCF25065E1AA9D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



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