

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 3 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

1. Data, hora e local: Realizada em 29 de junho 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, em formato híbrido.

2. Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, e como convidados, Sérgio L. C. Ribas, Odivan C. Cargnin, Fabiano A. de Oliveira e Henrique Zugman, Diretores Executivos, Evandro Zabott, Gerente de Contabilidade e Denis Baialuna, Gerente Florestal, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira.

3. Ordem do Dia: Planejamento Estratégico e Plano de Negócio da Companhia; Discussão acerca dos pontos de controles internos identificados pela auditoria em assembleia independente; Exame de adequação da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia e remuneração variável dos administradores; Regulamentação STF PIS/COFINS repercussão contábil; e Ativos Biológicos.

4. Abertura dos trabalhos: O Sr. Rene Sanda, deu boas-vindas a todos. Em seguida o Sr. Sérgio L. C. Ribas, Diretor Presidente, fez a apresentação institucional da Companhia.

5. Matérias apreciadas:

5.1. Planejamento Estratégico e Plano de Negócio da Companhia. O Sr. Sérgio L. C. Ribas, apresentou o planejamento estratégico e o plano de negócios da Companhia, bem como o mapa de estratégia, os projetos da plataforma Gaia, o cronograma dos projetos, perspectiva financeira, processos, pessoas e cultura.

5.2. Discussão acerca dos pontos de controles internos identificados pela auditoria em assembleia independente. O Sr. Evandro Zabott, apresentou a carta de controles internos da auditoria independente de 2022, exemplificando os pontos assinalados. O Conselho Fiscal tomou ciência do status dos pontos pendentes e solicitou que a Diretoria mantenha este Conselho informado.

5.3. Exame de adequação da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia e remuneração variável dos administradores. O Sr. Odivan C. Cargnin, apresentou as remunerações fixa e variável dos administradores. O Conselho Fiscal foi informado que o teto deliberado em assembleia referente a participação dos administradores foi respeitado.

5.4. Regulamentação STF PIS/COFINS repercussão contábil. O Sr. Odivan C. Cargnin, com o auxílio do Sr. Evandro Zabott, apresentaram a repercussão de PIS e COFINS na Companhia. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos créditos e débitos de PIS e COFINS, bem como do Fato Relevante publicado pela Companhia em 19.06.2023.

5.5. Ativos Biológicos. O Sr. Henrique Zugman, com auxílio do Sr. Denis Baialuna, apresentou a avaliação dos ativos biológicos, as variações dos ativos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o cálculo do valor dos ativos biológicos e a evolução do valor nos últimos anos.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, 29 de junho de 2023. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Sufferf - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9036330 em 06/07/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 232131708 - 04/07/2023. Autenticação: C27B86D21E53295FA6A18BDFE97A8F1FBE0D9FD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!