

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 5 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local: Realizada em 31 de agosto 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 convidados: Odivan C. Cargnin, Diretor Executivo e Evandro Zabott, Cassandra D. Pavelski e Gilson C. A. dos Santos, Gerentes da Companhia, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Sessão Executiva de Abertura (Atas das reuniões da Diretoria, COAUD e CA e Pendências das reuniões anteriores); Revisão e avaliação dos riscos fiscais, financeiros e operacionais da empresa; Conhecer os relatórios de contingências ativas e passivas; Apresentação do Organograma da Área de TI, pontos fortes, pontos fracos, projetos e andamentos, diagnóstico de segurança cibernética; Sessão Executiva de Encerramento. **4. Abertura dos trabalhos:** O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rene Sanda iniciou lendo a pauta da reunião e deu boas-vindas a todas as Conselheiras Fiscais e demais participantes. **5. Matérias apreciadas:** **5.1. Atas das reuniões da Diretoria, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração.** Foram disponibilizadas as atas das Reuniões de Diretoria nºs. 39 a 46, 48, 50 e 52, do Comitê de Auditoria nºs. 43 a 45 e 47 a 52 e as 20 (vinte) atas do Conselho de Administração de 18/01/2023 até 20/06/2023. **5.2. Revisão e avaliação dos riscos fiscais, financeiros e operacionais da empresa.** A Sra. Cassandra D. Pavelski, apresentou o mapa de riscos de 2023 e as listas de riscos por criticidade da Companhia, conforme apresentação que fica arquivada na Companhia, compondo o material desta reunião. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mapa de riscos da Companhia. **5.3. Conhecer os relatórios de contingências ativas e passivas.** Ingressou na reunião o Sr. Evandro Zabott. O Sr. Evandro Zabott, com o auxílio da Sra. Cassandra D. Pavelski, apresentaram os ativos e passivos contingentes e prestaram os esclarecimentos solicitados. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios de contingências ativas e passivas da Companhia. Saíram da reunião Evandro Zabott e Cassandra D. Pavelski. **5.4. Apresentação do Organograma da Área de TI, pontos fortes, pontos fracos, projetos e andamentos, diagnóstico de segurança cibernética.** Ingressou na reunião o Sr. Gilson C. A. dos Santos. O Sr. Gilson C. A. dos Santos, apresentou a área de tecnologia da informação, a evolução da área de TI, a governança, o organograma, a arquitetura tecnológica, os principais projetos da área, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da área de tecnologia da informação e do andamento dos trabalhos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, 31 de agosto 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. Certifico registro sob o nº 9240201 em 02/10/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 233402535 - 26/09/2023. Autenticação: 28A5BA-BE4D24793F88EB8DC9311E2AD3F1F3393D. 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