

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 7 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

1. Data, hora e local: Realizada em 26 de outubro 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 video conferência. **2. Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, e como convidados, Odivan C. Cargin, Diretor Executivo, Evandro Zabott, Gerente de Contabilidade e Alex S. Gabrieli, Coordenador de Contabilidade, todos participaram dos itens 5.2 e 5.3, e Rafael Biedermann e Rosane Favero, Auditores Independentes da PricewaterhouseCoopers, participantes do item 5.4, 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); Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2023; Detalhamento das Notas Explicativas 4 e 12 investimento em controladas; e Encontro com a auditoria independente PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. – PWC. **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. 53 a 56, do Comitê de Auditoria nºs. 45-A, 46 e 53 a 56, e as 5 (cinco) atas do Conselho de Administração de 26/07/2023 até 02/08/2023. **5.2. Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2023.** O Sr. Evandro Zabott, com auxílio do Sr. Odivan C. Cargin, apresentaram e discutiram sobre os pontos principais do 3T23 e prestaram os esclarecimentos solicitados. O Conselho Fiscal solicitou que fossem apresentados os efeitos contábeis passados e previstos relacionados ao reconhecimento do direito ao crédito de PIS e COFINS sobre as aquisições de aparas em próxima reunião. Referente as Informações Trimestrais os Conselheiros Fiscais informaram que as receberam em tempo hábil para análise e tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2023, revisadas pelo Comitê de Auditoria em Reunião de 23.10.2023, e aprovadas pelo Conselho de Administração em Reunião de 25.10.2023. **5.3. Detalhamento das Notas Explicativas 4 e 12 investimento em controladas.** O Sr. Evandro Zabott, com auxílio do Sr. Odivan C. Cargin apresentaram detalhadamente os investimentos em controladas, especificando as notas explicativas 4 e 12 das demonstrações financeiras intermediárias e ainda fizeram breve apresentação sobre cada uma das controladas. **5.4. Encontro com a auditoria independente PricewaterhouseCoopers.** Convidados a participar da reunião a equipe de auditoria da PWC, liderada pelo Sr. Rafael Biedermann em conjunto com a Sra. Rosane Favero. O Presidente do Conselho Fiscal perguntou a Auditoria sobre se no decorrer dos trabalhos encontraram indícios de corrupção ou fraude, responderam que, dentro do escopo de seus trabalhos não encontraram quaisquer indícios de fraude ou corrupção, mesma pergunta realizada pela Auditoria Independente ao Conselho Fiscal e informado que não encontraram indícios de corrupção ou fraude. **6. Manifestação do Conselho Fiscal sobre a 3ª ITR de 2023.** Os Conselheiros Fiscais analisaram previamente as Informações Trimestrais relativas ao Terceiro Trimestre de 2023, com base nas análises efetuadas e nos esclarecimentos sobre os controles internos prestados pela administração e as discussões em separado com a Auditoria Independente da PricewaterhouseCoopers e à vista do relatório sobre a revisão de informações trimestrais dos auditores independentes, previsto para ser emitido sem ressalvas no dia 27/10/2023, os Conselheiros Fiscais não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que indique que as informações incluídas nas demonstrações financeiras intermediárias e nas correspondentes notas explicativas, relativas ao trimestre encerrado, não estejam em condições de serem divulgadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, 26 de outubro de 2023. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Letícia Pedercini Issa e Rosângela Costa Suffer - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificação registro sob o nº 9410483 em 20/11/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 234200774 - 10/11/2023. Autenticação: DF147DB07B1D249218872F483FCCCE3F88BDF4FA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1. Data, hora e local: Realizada em 25 de outubro de 2023, às 17:00 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP: 90.480-900. **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 alienação de bens do ativo imobilizado. **4. Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovou, nos termos do artigo 12, alínea "q" do Estatuto Social, autorizar a Diretoria da Sociedade alienar os veículos a seguir:

Espécie/Tipo	Marca/Modelo	Ano Fab.	Ano Mod.	Placa	Chassi	N Frota	C.C.	Renavan	COR
PAS/AUTOMOVEL	ETIOS HB X STD MT	2018	2019	QJD-9243	9BRK19BT6K2116191	390	12025115	1153703634	Branca
CAR/CAMINHONETE/AB/C. ESTE	FIAT/STRADA HD WK CE E	2018	2018	QJQ-4J41	9BD57824FJY235624	387	12024065	01147406496	Branca
PAS/AUTOMOVEL	FIAT/WEEKEND ATTRACTIVE	2016	2016	QIQ-9960	9BD37412UG5089428	333	12022020	01083761606	Branca
PAS/AUTOMOVEL	ETIOS HB X STD MT	2018	2019	QJD-9213	9BRK19BT9K2116170	391	13023005	1153703634	Branca
CAR/CAMIONETE/C. ABERTA	FIAT/STRADA HD WK CE	2019	2020	QJY-2918	9BD57824FLY377824	403	12024210	1210378792	Branca
MIS/UTILITÁRIO/JIPE	TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	2016	2017	QIH-2C70	8AJBA3FS0H0236156	347	11011005	1108399859	Prata
CAR/CAMINHÃO/TANQUE	M.BENZ/ACCELO 1016	2013	2013	MLE-8782	9BM979078DS009534	266	12024205	532560647	Branca
CAR/CAMINHÃO/AB/M O/C E	M.BENZ/ATEGO 1/6 4X4	2013	2013	MLF-7142	9BM958078DB895540	271	12024235	556564952	Branca
CAR/CAMINHÃO / BASCULANTE	FORD/CARGO 2422 E	2008	2008	MDL-1J33	9BFYCEHV66BB67993	139	12025010	888037155	Branca

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 é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 25 de outubro de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificação registro sob o nº 9395542 em 17/11/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 234200626 - 09/11/2023. Autenticação: 7F52F894E1E1142776A266AD62722813FD41317. 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