

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 8 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local: Realizada em 30 de novembro 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. Carnin, Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, Evandro Zabott e Cassandra D. Pavelski, Gerentes, e Rafael Biedermann e Rosane Favero, Auditores Independentes da PricewaterhouseCoopers - PWC, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Plano da Auditoria Independente e Follow Up Carta de Controles Internos; Os efeitos contábeis passados e previstos relacionados ao reconhecimento do direito ao crédito de PIS e COFINS sobre as aquisições de aparas; Revisão e avaliação dos riscos fiscais, financeiros e operacionais da empresa; e Atualização dos relatórios de contingências ativas e passivas. **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. Plano da Auditoria Independente e Follow Up Carta de Controles Internos.** Convidados a participar da reunião a equipe de auditoria da PWC, liderada pelo Sr. Rafael Biedermann em conjunto com a Sra. Rosane Favero e o Sr. Evandro Zabott, Gerente de Contabilidade. Rafael Biedermann, apresentou a estrutura, a abordagem e o Plano da Auditoria Independente, informando os pontos e usos de especialistas. Na sequência Evandro Zabott, apresentou o Follow Up da Carta de Controles Internos de 2022, indicando os pontos de controle e suas resoluções. O Conselho Fiscal, tomou conhecimento da análise da carta de controles internos de 2022 feita pela Contabilidade em conjunto com a Auditoria Independente. Sairam da reunião os Auditores Independentes da PWC. **5.2. Os efeitos contábeis passados e previstos relacionados ao reconhecimento do direito ao crédito de PIS e COFINS sobre as aquisições de aparas.** Evandro Zabott, apresentou os efeitos contábeis do reconhecimento do crédito de PIS e COFINS na aquisição de aparas, as compensações e seus usos, conforme apresentação que fica arquivada na Companhia, compondo o material desta reunião. **5.3. Revisão e avaliação dos riscos fiscais, financeiros e operacionais da empresa.** Cassandra D. Pavelski, ingressou na reunião. Cassandra D. Pavelski, informou que não houve mudanças dos riscos identificados e que não há plano de ação de riscos em atraso na Companhia, conforme apresentação que fica arquivada na Companhia, compondo o material desta reunião. **5.4. Atualização dos relatórios de contingências ativas e passivas.** Evandro Zabott, com auxílio da Sra. Cassandra D. Pavelski, apresentaram os processos passivos e ativos contingentes e suas provisões, conforme apresentação que fica arquivada na Companhia, compondo o material desta reunião. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização das contingências ativas e passivas. **5.5. Sessão Executiva.** O Conselho Fiscal decidiu alterar a reunião de janeiro para 18/01/2024 às 14h30min. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, 30 de novembro 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 9497142 em 23/12/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 234761521 - 18/12/2023. Autenticação: 2035F16E1A414DA7158248F881E961337F55. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Data, hora e local: Em 22 de novembro de 2023, às 17:30 horas na sede da Companhia, na Av. Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP: 90.480-900, por vídeo conferência. **Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **Ordem do Dia:** Aprovar o aporte de capital social na controlada **IRAFLOR Comércio de Madeiras Ltda.**, com ativos florestais de propriedade da Companhia. **Deliberação:** O Conselho de Administração, deliberou por unanimidade, aprovar o aporte de capital social na controlada **IRAFLOR Comércio de Madeiras Ltda.**, com sede na Campina da Alegria, acesso pela BR 153, Km 47, prédio do Departamento Florestal, Vargem Bonita - SC, CEP 89.675-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.711.334/0001-15 e NIRE nº 42204687041, com os ativos florestais de propriedade da Companhia, no valor total de R\$ 16.743.121,00 (dezesesseis milhões, setecentos e quarenta e três mil, cento e vinte e um reais), conforme laudos de "Avaliação de Florestas", elaborado por AFRI AF Pöyry, em 09.11.2023, o qual poderá ser realizado em etapas a serem definidas pela Diretoria, pelas florestas situadas sobre imóveis a seguir: • Uma área de 22,40 ha de cobertura vegetal, sendo o valor contábil de referida cobertura vegetal, R\$ 1.859.393,00 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais), localizada na **Fazenda Ressaca**, imóvel rural matriculado sob o nº. 10.257, no Ofício de Registro de Imóveis de Ponte Serrada, SC. • Uma área de 21,00 ha de cobertura vegetal, sendo o valor contábil de referida cobertura vegetal, R\$ 1.688.598,00 (Um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais), localizada na **Fazenda Ressaca**, imóvel rural matriculado sob o nº. 10.260, no Ofício de Registro de Imóveis de Ponte Serrada, SC. • Uma área de 46,00 ha de cobertura vegetal, sendo o valor contábil de referida cobertura vegetal, R\$ 3.815.359,00 (Três milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e nove reais), localizada na **Fazenda Ressaca**, imóvel rural matriculado sob o nº. 10.274, no Ofício de Registro de Imóveis de Ponte Serrada, SC. • Uma área de 26,40 ha de cobertura vegetal, sendo o valor contábil de referida cobertura vegetal, R\$ 1.774.503,00 (Um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e três reais), localizada na **Fazenda Ressaca**, imóvel rural matriculado sob o nº. 10.275, no Ofício de Registro de Imóveis de Ponte Serrada, SC. • Uma área de 14,50 ha de cobertura vegetal, sendo o valor contábil de referida cobertura vegetal, R\$ 1.199.119,00 (Um milhão, cento e noventa e nove mil, cento e dezenove reais), localizada na **Fazenda Ressaca**, imóvel rural matriculado sob o nº. 10.276, no Ofício de Registro de Imóveis de Ponte Serrada, SC. • Uma área de 31,60 ha de cobertura vegetal, sendo o valor contábil de referida cobertura vegetal, R\$ 2.618.657,00 (Dois milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), localizada na **Fazenda Ressaca**, imóvel rural matriculado sob o nº. 10.330, no Ofício de Registro de Imóveis de Ponte Serrada, SC. • Uma área de 45,80 ha de cobertura vegetal, sendo o valor contábil de referida cobertura vegetal, R\$ 3.787.492,00 (Três milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais), localizada na **Fazenda Ressaca**, imóvel rural matriculado sob o nº. 10.781, no Ofício de Registro de Imóveis de Ponte Serrada, SC. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 22 de novembro 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 10092654 em 02/01/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 234834889 - 27/12/2023. Autenticação: 4358BB8F75A738A26E6F5597F5A0C1822B965AA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



Jornalismo sério e de credibilidade

No impresso, no digital e aonde mais
o futuro nos levar!

Acompanhe nossos conteúdos pelas nossas redes sociais:

