

# PUBLICIDADE LEGAL

**IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 10 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local:** Realizada em 22 de janeiro de 2024, 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 de Administração, Finanças e Relações com Investidores, Cassandra D. Pavelski e Evandro Zabott, Gerentes da Companhia, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Atualização dos relatórios de contingências ativas e passivas; Renúncias de Propriedade de Imóveis da Companhia; e Revisão e avaliação dos riscos fiscais, financeiros e operacionais da empresa (Cronograma de Gerenciamento de Riscos 2024). **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. Atualização dos relatórios de contingências ativas e passivas.** Cassandra D. Pavelski com auxílio do Sr. Evandro Zabott, 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. **5.2. Renúncias de Propriedade de Imóveis da Companhia.** Cassandra D. Pavelski com auxílio do Sr. Odivan C. Cargnin, justificaram as renúncias de propriedades dos Imóveis de Balneário Pinhal-RS, Ilha Comprida- SP e Rio das Ostras-RJ aprovados pelo Conselho de Administração em Reuniões de dezembro de 2023, motivados principalmente pela ausência de valor econômico, propriedades fora do core business da Companhia e mitigação de potencial risco ambiental. **5.3. Revisão e avaliação dos riscos fiscais, financeiros e operacionais da empresa (Cronograma de Gerenciamento de Riscos 2024).** Cassandra D. Pavelski, apresentou o cronograma de gerenciamento de riscos de 2024 e 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. Os Conselheiros Fiscais solicitaram que sejam informados de eventual existência de riscos relevantes que possam afetar a qualidade das Demonstrações Financeiras da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, 22 de janeiro de 2024. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Sifferth - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certífico registro sob o nº 10240361 em 15/02/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 240389174 - 06/02/2024. Autenticação: 39445FBA-7CD48EB3CD19EEEB1F4B22F39B2BB8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local:** Em 24 de janeiro de 2024, às 16:30 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. **2. Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **3. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre a Venda com Assunção de Dívida de imóveis de propriedade da Companhia. **4. Deliberações:** O Conselho de Administração, analisou a matéria apresentada e deliberou por unanimidade: **a.** Aprovar a Venda com Assunção de Dívida dos imóveis localizados no município de Cidreira, RS, totalizando 7.721 lotes, conforme relacionados no "Anexo" integrante desta ata. **b.** Autorizar a Diretoria e/ou seus procuradores da Companhia, a praticar todos os atos, ratificar os atos já praticados, tomar todas as providências e adotar as medidas necessárias para a formalização e efetivação da deliberação desta reunião, objetivando a celebração dos instrumentos necessários para a venda dos imóveis relacionados, bem como a adoção, junto a órgãos governamentais, registros públicos e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias para sua efetivação. **5. 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). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 24 de janeiro de 2024. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certífico registro sob o nº 10236900 em 12/02/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 240389620 - 02/02/2024. Autenticação: E5229D63C0A-344186788C1195DDA20F1465DC7AE. 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
- ✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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