

# PUBLICIDADE LEGAL

**IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 4330002799 COMPANHIA ABERTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local:** Em 21 de fevereiro 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:** Os membros do Conselho de Administração, Srs. Péricles Pereira Druck, Presidente; Eurito de Freitas Druck, Vice-Presidente; Membros: Paulo Sérgio Vianna Mallmann, Paulo Iserhard, Membro Independente e Roberto Faldini, Membro Independente. Adicionalmente participaram da reunião, como convidados, os Srs. Sérgio Luiz C. Ribas, Diretor Presidente da Companhia, Odivan C. Cargin, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, demais membros da Diretoria Executiva. **3. Convocação e Mesa:** A reunião foi convocada tempestivamente, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia e da cláusula 3.4. do Regimento Interno do Conselho, e presidida por Péricles Pereira Druck. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e aprovar adiamento para futuro aumento de capital (AFAC) na controlada HABITASUL FLORESTAL S.A. **5. Deliberação:** O Conselho de Administração, deliberou por unanimidade dos presentes, nos termos do artigo 12, do Estatuto Social, autorizar a Diretoria da Sociedade a efetuar adiantamento para futuro aumento de capital na controlada HABITASUL FLORESTAL S.A., no valor de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), a ser realizado no exercício em curso. **6. 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 Sérgio Vianna Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini) **7. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2024. Péricles Pereira Druck, Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10295405 em 25/03/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 240794346 - 19/03/2024. Autenticação: 82E8B5E80C5643B98A6762CC1894AF3E2398D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local:** Realizada em 21 de fevereiro de 2024, 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:** Os membros do Conselho de Administração, Srs. Péricles Pereira Druck, Presidente; Eurito de Freitas Druck, Vice-Presidente; Membros: Paulo Sérgio Vianna Mallmann, Paulo Iserhard, Membro Independente e Roberto Faldini, Membro Independente. Adicionalmente participaram da reunião, como convidados, os Srs. Sérgio Luiz C. Ribas, Diretor Presidente da Companhia, Odivan C. Cargin, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, demais membros da Diretoria Executiva. **3. Convocação e Mesa:** A reunião foi convocada tempestivamente, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia e da cláusula 3.4. do Regimento Interno do Conselho, e presidida por Péricles Pereira Druck. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e aprovar a alienação de bens do ativo imobilizado. **5. Deliberação:** O Conselho de Administração, deliberou por unanimidade dos presentes, 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	Nº Frota	C.C.	Renavan	Cor
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	2017	2018	QJR-7111	9BRBD3HE6J0374363	364	12022020	1135497238	Preto
ESP/CAMINHONETE/AB/C DUPL	I/TOYOTA HILUX CDL4X4 FD	2017	2018	QJ5209	8AJDA9CD3J1874137	365	25015060	1135552700	Prata
ESP/CAMINHONETE/AB/C. DLUPLADIESEL	I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD	2019	2020	RAI4647	8AJDA3CD6L1811524	415	14184010	1213258283	Prata
ESP/CAMINHONETE/AB/C. DLUPLADIESEL	I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD	2019	2020	RAI4G57	8AJDA3CD6L1811510	414	14184010	1213260717	Prata
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT	2019	2020	RAD-8858	9BRB33BE3L2006144	406	11012060	01211921627	Preta
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	2017	2018	QJC-1306	9BRBD3HE9JD380187	374	13023005	01141951611	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	FIAT/STRADA HD WK CE E	2018	2019	QJY-7159	9BD57824FKY293192	400	13024015	01174593021	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	ETIOS HB X VSC AT	2019	2020	RAD-8848	9BRK19BT1L2132512	408	13023005	01211921600	Branca
CAR/CAMINHÃO/ BASCULANTE	FORD/CARGO 2422 E	2006	2006	MDL-1J33	9BFYCEHV66BB67993	139	12025010	00888037155	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	ETIOS HB X STD MT	2018	2019	QJD-8923	9BRK19BT9K2116203	389	12022005	01153703561	Branca
ESP/CAMINHONETE/AB/C. DUPLA	I/TOYOTA HILUX CD SRVA4FD	2018	2018	QJC-4905	8AJHA8CD2J2622178	393	15024010	01155422713	Prata
ESP/AUTOMÓVEL	FIAT/WEEKEND ATTRACTIVE	2016	2016	QIC-9472	9BD37412JU65089431	381	13214030	01074765202	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	FIAT/WEEKEND ATTRACTIVE	2018	2019	QJR-0091	9BD37412FK5105567	402	13213010	01174592807	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS HB X VSC AT	2019	2020	RAI-4111	9BRK19BT2L2132406	409	12023010	01212941567	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS HB X VSC AT	2019	2020	RAI-4999	9BRK19BT5L2132481	410	12023010	01212930670	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS HB X VSC AT	2019	2020	RAI-8948	9BRK19BT4L2132505	411	12023010	01212929745	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS HB X VSC MT	2019	2020	RAI-9777	9BRK19BT10L2133585	413	13212005	01213253478	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	AUDI/A5 SPB PRESTIGE 2.0TFSI	2019	2019	GDT-5A41	WAUJFF656KA072957	419	13211005	01232709864	Preta
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS HB XL S15 AT	2016	2017	QIG-8510	9BRK29BT6H0109324	349	11012165	01108063524	Prata
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/COROLLA GLI UPPER	2017	2018	QJC-2969	9BRBL3HE8J01392017	373	11012165	01139186792	Prata
ESP/CAMINHÃO/ BOMBEIRO	M.BENZ/L 1313	1984	1985	MAF-8836	34510312663175	10	25015010	00552623326	Amarela
PAS/MOTOCICLETA	HONDA/NXR160 BROS ESDD	2015	2016	IXC-9017	9C2KD0810GR429748	335	25015020	01079823341	Branca
PAS/MOTOCICLETA	HONDA/NXR160 BROS ESDD	2015	2016	IXC-9055	9C2KD0810GR429803	336	25015025	01079827177	Branca
PAS/MOTOCICLETA	HONDA/NXR160 BROS ESDD	2015	2016	IXC-9040	9C2KD0810GR406643	337	25015020	01079825956	Branca
ESP/CAMINHONETE/AB/C DUPL	I/TOYOTA HILUX CDL4X4 FD	2017	2018	QJ5-5209	8AJDA9CD3J1874137	365	25015060	01135552700	Prata
CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA	FIAT/STRADA HD WK CE	2019	2020	QJY-2958	9BD57824FLY377969	404	25015020	01210379551	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS HB XL S15 AT	2017	2018	QJC-3389	9BRK19BTXJ2105998	369	12222005	01139194809	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS S.X PLUS 15 AT	2018	2019	QIU-5435	9BRB29BT5K2208647	392	12224255	01153704037	Branca
CAR/CAMINHONETE/FURGÃO	FIAT/DOBLO CARGO 1.4	2014	2014	MFU-2929	9BD223153E2037653	297	12024210	997225432	Branca
ESP/CAMINHONETE/AB/C. DUPLADIESEL	I/TOYOTA HILUX CD4X4 STD	2015	2015	QHI-9F68	8AJFY22G6F8027155	322	12024070	1066892250	Prata
ESP/CAMINHONETE/AB/C. DUPLADIESEL	I/TOYOTA HILUX CDLOW4FD	2016	2017	QIK-1362	8AJDA8CD8H1871261	355	12024235	110608460	Prata
ESP/CAMINHONETE/AB/C. DUPLADIESEL	I/TOYOTA HILUX CD4X4 STD	2013	2013	MMI-7871	8AJFY22G7D8006182	264	12025090	519093097	Prata
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT	2017	2018	QIL-9950	9BRK19BT9J2090961	360	13022020	1119532440	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT	2017	2018	QJC-3599	9BRK19BT4J2106001	370	12022020	1139196526	Branca
PAS/AUTOMÓVEL	ETIOS HB X VSC AT	2018	2019	QJY-7179	9RK19BT3K2121610	398	12022035	1174593641	Branca
MISTO UTILITÁRIO/Blindado	SW4 SRV4x4	2015	2015	IWY-9371	8AJYY59Q8F6533372	326	11011010	1071882764	Branca
MISTO UTILITÁRIO	Audi Q5 S LINE 2.0 QUATTRO	2019	2020	JBA-2G29	WAUJAFCFY2L2035727	416	11011015	1222092830	Azul
PAS/AUTOMÓVEL	Peugeot/3008 GRIFFE PACK 1.6 AT	2019	2020	IZY-5J99	VF3M45GSYL3037995	417	11011025	1226522170	Branca
MISTO UTILITÁRIO	VOLKSWAGEN/TIGUAN ALLSPACE CL 1.4 AT	2019	2020	QDQ-8E99	3VYHJ6SN3M032225	418	12021005	1232736098	Preta
PAS/AUTOMÓVEL	AUDI/A5 SPB PRESTIGE 2.0TFSI	2019	2019	GDT-5A41	WAUJFF656KA072957	419	13211005	1232709864	Preta
MISTO UTILITÁRIO/Blindado	VOLVO-XC60 T8 INSCRIPT	2021	2021	FYE-2E91	LYVUZBACDMB873557	436	11011010	1274134010	Azul

**6. 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 Sérgio Vianna Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini) **7. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2024. Péricles Pereira Druck, Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10285397 em 18/03/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 240794311 - 13/03/2024. Autenticação: 424C79F599A0C027DBECB35A52DFFA966DAD8F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local:** Em 21 de fevereiro de 2024, 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. **2. Presenças:** Os membros do Conselho de Administração, Srs. Péricles Pereira Druck, Presidente; Eurito de Freitas Druck, Vice-Presidente; Membros: Paulo Sérgio Vianna Mallmann, Paulo Iserhard, Membro Independente e Roberto Faldini, Membro Independente. Adicionalmente participaram da reunião, como convidados, os Srs. Sérgio Luiz C. Ribas, Diretor Presidente da Companhia, Odivan C. Cargin, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, demais membros da Diretoria Executiva. **3. Convocação e Mesa:** A reunião foi convocada tempestivamente, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia e da cláusula 3.4. do Regimento Interno do Conselho, e presidida por Péricles Pereira Druck. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e aprovar o Aditivo ao Contrato Particular de Locação de Imóvel não Residencial, "Planta de Indaialuba - SP" a ser firmado com Parte Relacionada. **5. Deliberação:** O Conselho de Administração, deliberou e aprovou, nos termos do artigo 12, do Estatuto Social, autorizar a Diretoria da Sociedade a efetuar a alteração da redação do parágrafo primeiro, da cláusula de reajuste do Contrato de Locação, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, abstendo-se de votar os Conselheiros Péricles Pereira Druck-Presidente e Eurito de Freitas Druck-Vice-Presidente. **6. 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 Sérgio Vianna Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini) **7. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2024. Péricles Pereira Druck, Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10285399 em 18/03/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 240794401 - 13/03/2024. Autenticação: F25B4C19A7A868B05E6B95E6B845EECD4A4B063. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**Jornal do Comércio**  
O Jornal de economia e negócios do RS

## 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) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC

