

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 11 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local: Realizada em 22 de fevereiro de 2024, às 09:00 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, Evandro Zabott, Gerente da Companhia, Rafael Biedermann, Auditor Independente da PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. - PWC, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Revisão e análise do balancete trimestral e das demonstrações financeiras com data base de 31.12.2023; Verificação da regularidade das demonstrações financeiras, bem como da adequação às normas contábeis e fiscais; Avaliar as propostas de destinação do resultado anual e de distribuição de dividendos; Opinar sobre o relatório anual da administração fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral; Cancelamento de Ações em Tesouraria; Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; acompanhadas das notas explicativas e do Parecer da Auditoria Independente. **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. Revisão e análise do balancete trimestral e das demonstrações financeiras com data base de 31.12.2023.** Odivan C. Cargnin, com auxílio de Evandro Zabott, apresentaram o balancete trimestral e as demonstrações financeiras da Companhia referente a 31.12.2023. Os Conselheiros Fiscais revisaram e analisaram as demonstrações financeiras de 31.12.2023 e verificaram que as demonstrações financeiras retratam adequadamente as informações da Companhia. **5.2. Verificação da regularidade das demonstrações financeiras, bem como da adequação às normas contábeis e fiscais.** Os Conselheiros Fiscais verificaram não haver indícios de irregularidades nas demonstrações contábeis de 31.12.2023 e que essas se adequam as normas contábeis e fiscais. **5.3. Avaliar as propostas de destinação do resultado anual e de distribuição de dividendos.** Os Conselheiros Fiscais consideraram adequada a proposta de destinação do resultado da Companhia. **5.4. Opinar sobre o relatório anual da administração fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral.** Os Conselheiros Fiscais opinaram sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras de 2023, conforme parecer em anexo (Anexo A). **5.5. Cancelamento de Ações em Tesouraria.** Odivan C. Cargnin, apresentou o programa de recompra de ações realizado pela Companhia e o cancelamento de ações de tesouraria que modifica a quantidade de ações no Estatuto Social. Os Conselheiros Fiscais, opinaram em parecer sobre o cancelamento de ações (Anexo B). **5.6. Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; acompanhadas das notas explicativas e do Parecer da Auditoria Independente.** Convidado a participar da reunião o Auditor Independente da PWC, Sr. Rafael Biedermann. O Auditor Independente apresentou seu parecer sem ressalvas para a apresentação das Demonstrações Financeiras de 2023 e em seguida informou sobre o decorrer dos trabalhos e que dentro do escopo de seus trabalhos não encontraram quaisquer indícios de fraude ou corrupção, perguntado o mesmo ao Conselho Fiscal e respondido que não encontraram indícios de corrupção ou fraude. **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 fevereiro de 2024. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Suffer - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10307849 em 03/04/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 240795075 - 19/03/2024. Autenticação: 94E0F8B53EC1465D1DA784BC3BB434BD7985AE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 1. Data, hora e local: Em 21 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas na sede da Companhia, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, CEP 90480-900, por vídeo conferência. **2. Presenças e Mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros da Diretoria, sendo presidida por Sérgio Luiz Cotrim Ribas. **3. Ordem do Dia:** Ampliar as atividades da filial da sociedade, localizada no município de Vargem Bonita, SC. **4. Deliberações:** A Diretoria deliberou por unanimidade e sem quaisquer restrições, conforme artigo 14, item h do Estatuto Social, ampliar as atividades da filial localizada na BR 153, Km 47, Vila Campina da Alegria, município Vargem Bonita, SC, inscrita no CNPJ Nº 92.791.243/0002-94 e NIRE nº 4290008079-0, acrescentando as suas atividades secundárias g) geração de energia elétrica (CNAE - 3511-5/01) e h) comercialização de energia elétrica (CNAE - 3513-1/00). **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. (Presenças: Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Odivan Carlos Cargnin, Henrique Zugman, Lindomar Lima de Souza e Fabiano Alves de Oliveira) **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2024. Sérgio Luiz Cotrim Ribas - Diretor Presidente. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10316512 em 10/04/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 241026466 - 08/04/2024. Autenticação: 67D5D8E-1B967DC31EA8875DB21F1B4CE9B3EF9. 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
- ✉ 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