

# PUBLICIDADE LEGAL

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

**1. Data, hora e local:** Em 11 de março 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:** : (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho; (ii) em substituição, eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com fundamento no caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no § 2º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, e (iii) em substituição, ao Vice-Presidente, com fundamento no §1º do art.10 do Estatuto Social da Companhia eleger novo Vice-Presidente do Conselho de Administração. **4. Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. **Eurito de Freitas Druck**, brasileiro, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Coronel Lucas de Oliveira, nº 1133, apto. 1201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/R RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001, ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia e Vice-Presidente, reeleito em 24 de abril de 2023, por motivos de ordem pessoal. O Presidente do CA, em nome dos demais membros, agradeceu ao Sr. Eurito por todo o seu apoio, dedicação e contribuições que tanto ajudaram na construção da visão de médio e longo prazo da Companhia. (ii) em substituição, eleger o Sr. **Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto**, brasileiro, advogado, casado, com separação parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes, 201, casa 18, Bairro Três Figueiras, CEP 91.330-180, inscrito no CPF/MF sob o nº. 469.694.890-00 e Carteira de Identidade SSP/PC RS nº. 7022007335, expedida em 28/10/87, como novo membro do Conselho de Administração, conforme o caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no § 2º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; (iii) em substituição, ao Vice-Presidente, com fundamento no §1º do art.10 do Estatuto Social da Companhia, eleger como Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Paulo Iserhard**, atualmente membro independente do CA, (iv) os eleitos cumprirão mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2024, sendo investidos imediatamente nos cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e respectiva declaração de desimpedimento. (v) Dessa forma, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: Péricles Pereira Druck - Presidente; Paulo Iserhard - Vice-Presidente; Paulo Sérgio Viana Mallmann; Roberto Faldini, Maria Cristina Capocchi Ricciardi e Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto. **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, Paulo Iserhard, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, Maria Cristina Capocchi Ricciardi e Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto). **7. Declaração:** Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 11 de março de 2024. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10323520 em 15/04/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 241232961 - 12/04/2024. Autenticação: C261F96174C253195FE-356A91043EA3B6F36592. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. Data, hora e local:** Realizada em 21 de março de 2024, às 16:00 horas, na sede social da Irani Papel e Embalagem S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 400, Salas 502/503, Edifício João Benjamim Zaffari, Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, de forma exclusivamente digital, por videoconferência. **2. 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. **3. Ordem do dia:** Deliberar sobre a atualização semestral do Convênio para Compartilhamento de Custos que contempla sinergias de atuação dos quadros da **Irani Papel e Embalagem S.A.** ("Companhia") e da **Companhia Habitasul de Participações** ("CHP"). **4. Deliberação:** Aprovar, por unanimidade, conforme manifestação favorável do Comitê de Auditoria, a atualização semestral do Convênio para Compartilhamento de Custos entre a **Companhia** e a **CHP**, controladas pelo mesmo Grupo Econômico, visando economia de escala e eficiência de custos. O valor mensal a ser reembolsado pela CHP à Companhia, face ao compartilhamento de custos, será de R\$ 202.957,70, a partir de abril/2024 até setembro/2024. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. (assin.:Péricles Pereira Druck, Presidente do Conselho de Administração; Paulo Iserhard, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Roberto Faldini, membro efetivo-independente do Conselho de Administração; Maria Cristina Capocchi Ricciardi, membro efetivo independente do Conselho de Administração; Paulo Sérgio Viana Mallmann, membro efetivo do Conselho de Administração e Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, membro efetivo do Conselho de Administração). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 21 de março de 2024. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10323524 em 15/04/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 241233135 - 12/04/2024. Autenticação: 3AEEF6D1A138DB62142D63F1D73D919DC97812. 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