

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 13 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local: Realizada em 25 de abril 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 Executivo, Evandro Zabott, Gerente de Contabilidade e Rafael Biedermann, Auditor Independente da PricewaterhouseCoopers, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Memorando DRI 04/2024 – Transação com Partes Relacionadas; Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2024; e Encontro com a auditoria independente PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. – PWC. **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. Memorando DRI 04/2024 – Transação com Partes Relacionadas.** O Conselho Fiscal registrou o conhecimento da análise e sugestão de encaminhamento para o Conselho de Administração pelo Comitê de Auditoria de reunião de 23 de abril de 2024 da Atualização do Registro de Partes Relacionadas da Companhia com o escritório Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados, conforme Memorando DRI 04/2024, conforme material que fica arquivado na Companhia. **5.2. Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2024.** Odivan C. Cargnin e Evandro Zabott apresentaram e discorreram sobre os pontos principais do 1T24 e prestaram os esclarecimentos solicitados. Os Conselheiros Fiscais tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024, revisadas pelo Comitê de Auditoria em Reunião de 22.04.2024 e aprovadas previamente pelo Conselho de Administração em Reunião de 24.04.2024. **5.3. Encontro com a auditoria independente PricewaterhouseCoopers.** Convidado a participar da reunião o Sr. Rafael Biedermann, Auditor Independente da PWC. O Presidente do Conselho Fiscal perguntou ao Auditor sobre se no decorrer dos trabalhos encontrou indícios de corrupção ou fraude, respondeu o Auditor que, dentro do escopo de seus trabalhos não encontrou quaisquer indícios de fraude ou corrupção e que não houve assuntos relevantes no trimestre, mesma pergunta realizada pela Auditoria Independente ao Conselho Fiscal e informado que não encontraram indícios de corrupção ou fraude. **6. Manifestação do Conselho Fiscal sobre a 1ª ITR de 2024.** Os Conselheiros Fiscais analisaram previamente as Informações Trimestrais relativas ao Primeiro Trimestre de 2024, com base nas análises efetuadas e nos esclarecimentos sobre os controles internos prestados pela administração e as discussões em separado com a Auditoria Independente da PricewaterhouseCoopers e à vista do relatório sobre a revisão de informações trimestrais dos auditores independentes, previsto para ser emitido sem ressalvas no dia 29/04/2024, os Conselheiros Fiscais não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que indique que as informações incluídas nas demonstrações financeiras intermediárias e nas correspondentes notas explicativas, relativas ao trimestre encerrado, não estejam em condições de serem divulgadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, 25 de abril de 2024. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa, Rosângela Costa Süffert - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10377052 em 10/05/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 241532884 - 10/05/2024. Autenticação: 8FEC31466BD874B1AB8FFCC2E5F6F19A6453B4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 24 de abril de 2024 às 16:30 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, nos termos do Artigo 11, §2º, do Estatuto Social da Companhia. **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. PRESENCAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Péricles Pereira Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, e Maria Cristina Capocchi Ricciardi. **4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre Contrato com Partes Relacionadas. **5. DELIBERAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a atualização do registro de partes relacionadas, com a inclusão da sociedade Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados ("Souto, Correa"), conforme manifestação do Comitê de Auditoria. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sergio Viana Mallmann, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). **7. DECLARAÇÃO:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 24 de abril 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 10375357 em 09/05/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 241521084 - 07/05/2024. Autenticação: 64C6BC7F29B4CC9BC79A035BC1DAF77CA85CB74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 24 de abril de 2024 às 17:30 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 vídeo conferência, nos termos do Artigo 11, §2º, do Estatuto Social da Companhia. **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. Presenças:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Péricles Pereira Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, e Maria Cristina Capocchi Ricciardi. **4. Ordem do Dia:** Apreciar o reporte trimestral do Comitê de Auditoria, não estatutário, referente ao 1T24. **5. Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração apreciaram o reporte do Comitê de Auditoria, avaliando positivamente o relatório referente as atividades e orientações realizadas por este, no 1T24, agradecendo o monitoramento e acompanhamento realizado. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sergio Viana Mallmann, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). **7. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 24 de abril 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 10375353 em 09/05/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 241521157 - 07/05/2024. Autenticação: 49D7D1D810BD49BAA5673141E66E7373185E94D. 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