

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 15 RESUMIDA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Realizada em 27 de junho 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, com a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, presidida por Rene Sanda e secretariada por Adrielly S. Moreira. **Matérias apreciadas:** 1. **Revisar e avaliar os principais riscos da empresa.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mapeamento dos riscos e controles internos destes para o ciclo de 2024. 2. **Conhecer o Relatório de Atividades 1TR2024 do Comitê de Auditoria.** O Conselho Fiscal examinou e tomou conhecimento do relatório do primeiro trimestre de 2024 das atividades do Comitê de Auditoria. 3. **Conhecer e acompanhar os planos de trabalho da auditoria independente.** A Auditoria Independente solicitou a transferência da apresentação dos planos de trabalho para reunião mensal de Agosto/2024. 4. **Avaliar a independência e a eficácia da auditoria independente.** Devido a transferência da apresentação dos planos de trabalho da auditoria independente este item foi transferido juntamente para reunião de Agosto/2024. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul certificou o registro sob o nº 10514708 em 26/08/2024 e protocolo 242853293 - 09/08/2024. Autenticação: D354E438299AFB7B73EE96CBEA 61E6E5C4A5BE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA Nº 14 RESUMIDA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL. Realizada em 20 de maio 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, com a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, presidida por Rene Sanda e secretariada por Adrielly S. Moreira. **Matérias apreciadas:** 1. **Eleger o Presidente do Conselho Fiscal e aprovar o Plano de Trabalho.** O Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade, a aprovação de Presidente do Conselho Fiscal ao Sr. Rene Sanda e o Plano de Trabalho de 2024/2025. 2. **Aprovar Calendário de Reuniões 2024/2025.** O Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade, a aprovação do Calendário de Reuniões de 2024/2025. 3. **Update Crise Enchentes Rio Grande do Sul.** Claudia D. Vergara, apresentou os trabalhos do Comitê de Crise com enfrentamento das Enchentes no Rio Grande do Sul. 4. **Planos de Trabalho Auditoria Interna.** Anete C. Gisler, apresentou o cronograma dos trabalhos de auditoria interna atualizados de 2024 e os status dos projetos da área. 5. **Exame da adequação da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia.** O Conselho Fiscal examinou a remuneração dos Administradores ao teto estabelecido na Assembleia Geral Ordinária de 24.04.2023 e entendeu estar adequado. 6. **Andamento Formulário de Referência.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do andamento dos trabalhos do formulário de referência e recebeu para análise a minuta para sugestões que serão enviadas até o final dos trabalhos. 7. **Avaliar a independência e a eficácia da auditoria interna.** O Conselho Fiscal avaliou Auditoria Interna e entendeu que a área é independente e eficaz no andamento de seus trabalhos. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul certificou o registro sob o nº 10505850 em 20/08/2024 e protocolo 242850731 - 07/08/2024. Autenticação: 168C77CB97FF 473C72A-3B8ABACC4661F10FCCFDE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

As publicações integrais destas matérias encontram-se nos endereços eletrônicos: <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>, <https://www.gov.br/cvm/pt-br>, <https://www.b3.com.br>, e <https://ri.irani.com.br> e no Jornal do Valor Econômico impresso.

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