

PUBLICIDADE LEGAL

BARLAVENTO S.A.

C.N.P.J. Nº 87.978.714/0001-57

NIRE Nº 43 300032949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 14 horas do dia 22 de Novembro de 2024, na sede da empresa a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do Dia: **(a)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **(b)** Destinação do Lucro Líquido do Exercício apurado em 31 de dezembro de 2023. **(c)** Eleger a diretoria para o próximo triênio; **(d)** Fixar a remuneração global mensal dos Administradores para o exercício 2024. **Eldorado do Sul/RS, 14 de Novembro de 2024.**
Suzana Maria Matte Linck - Diretora Presidente.

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 19 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local: Realizada em 28 de outubro 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 Evandro Zabott, Cassandra D. Pavelski e André C. de Carvalho, Gerentes, Rosane Favero, Auditora Independente da PricewaterhouseCoopers, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly Moreira. **3. Ordem do Dia:** Analisar a conformidade com as políticas e normas internas da Companhia; Acompanhar a política de divulgação externa de Informações; Acompanhar contingências ativas, passivas e contabilização de riscos diversos; Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2024; Encontro com a Auditoria Independente PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. – PWC; e Conhecer o Relatório de Atividades 3TR2024 do Comitê de Auditoria. **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. Analisar a conformidade com as políticas e normas internas da Companhia.** Cassandra D. Pavelski apresentou o estudo para revisão de diretrizes para redação de documentos internos utilizados para gerenciamento de processos, cronograma geral de trabalho e rol de políticas, regulamentos e regimentos existentes e em processo de revisão. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do processo e do andamento da revisão das políticas e normas internas da Companhia e solicitou que quando concluída a revisão todas as políticas fossem disponibilizadas ao Conselho Fiscal. **5.2. Acompanhar a política de divulgação externa de informações.** André C. de Carvalho apresentou a política de divulgação e uso de informações da Companhia e as referências legais e regimentais referentes a esta. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da política de divulgação e uso de informações de ato ou fato relevante sem considerações adicionais. **5.3. Acompanhar contingências ativas, passivas e contabilização de riscos diversos.** Evandro Zabott e Cassandra D. Pavelski apresentaram os processos passivos e ativos contingentes e suas provisões. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização das contingências ativas e passivas da Companhia. **5.4. Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2024.** Evandro Zabott apresentou e discorreu sobre os principais pontos do 3T24 e confirmou a inclusão das sugestões da Conselheira Rosângela C. Sufferf. Os Conselheiros Fiscais tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2024, revisadas pelo Comitê de Auditoria em Reunião de 22.10.2024 e aprovadas previamente pelo Conselho de Administração em Reunião de 23.10.2024. **5.5. Encontro com Auditoria Independente PricewaterhouseCoopers.** A Auditora Independente Rosane Favero informou que manteve a sua independência, não prestou serviços não relacionados à auditoria, o escopo planejado da auditoria permaneceu inalterado, não identificou fraudes ou não conformidades, a continuidade da Companhia não apresentou incertezas relevantes, não houve desentendimentos com a administração, outros auditores não foram consultados, as informações financeiras revisadas são consistentes e não houve dificuldades na execução da auditoria. Perguntado aos Conselheiros sobre o conhecimento de quaisquer indícios de corrupção ou fraude e informado que não tiveram conhecimento. **5.6. Conhecer o Relatório de Atividades 3TR2024 do Comitê de Auditoria.** O Conselho Fiscal examinou e tomou conhecimento do relatório do terceiro trimestre de 2024 das atividades do Comitê de Auditoria. **6. Manifestação do Conselho Fiscal sobre a 3ª ITR de 2024.** Os Conselheiros Fiscais analisaram previamente as Informações Trimestrais relativas ao Terceiro Trimestre de 2024, com base nas análises efetuadas 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 30.10.2024, 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-RS, 28 de outubro de 2024. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pederchini Issa e Rosângela Costa Sufferf - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10672341 em 09/11/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 244048762 - 06/11/2024. Autenticação: B07C82BA2A3A6709BCD416978EDA 33F3C2993B5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 23 de outubro de 2024 às 18:00 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 virtual, 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 presidida por Péricles Druck. **3. Presenças:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Péricles Druck, Presidente, Paulo Iserhard, Vice-Presidente, Paulo S. V. Mallmann, Roberto e Faldini e Maria Cristina C. Ricciardi. **4. Ordem do Dia:** Apreciar o reporte trimestral do Comitê de Auditoria, não estatutário, referente ao 3T24. **5. Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração apreciaram o reporte das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria referente ao 3º Trimestre de 2024, avaliando positivamente o relatório com recomendações e destaques do período e 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 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, 23 de outubro de 2024. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certificado registro sob o nº 10673873 em 11/11/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 244061521 - 07/11/2024. Autenticação: 4851736CE465613A85FF E782FC6C7DE349EF717. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.