

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 21 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local: Realizada em 20 de dezembro de 2024, às 10:00 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 Fabiano A. de Oliveira, Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, Emerson Jorge da Silva, Gerente de Planejamento e Gestão e Emanuel Trevisol, Especialista Financeiro, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly Moreira. **3. Ordem do Dia:** Acompanhar Execução Orçamentária; Conhecer o programa de remuneração variável 2025; Acompanhar indicadores financeiros negociados com credores; Conhecer atualização Registro de Partes Relacionadas; e Conhecer atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários. **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. Acompanhar Execução Orçamentária.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da execução orçamentária em andamento do ano referente até novembro de 2024 apresentado por Emerson Jorge da Silva, sem comentários adicionais. **5.2. Conhecer o programa de remuneração variável 2025.** O Conselho Fiscal, tomou conhecimento e analisou o programa de remuneração variável de 2025, apresentado por Emerson Jorge da Silva, e concluiu que o programa está em conformidade com as políticas internas, alinhado aos objetivos estratégicos da Companhia e não apresenta inconsistências ou riscos relevantes, sem comentários adicionais. **5.3. Acompanhar indicadores financeiros negociados com credores.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização dos indicadores financeiros negociados com credores que estão todos dentro dos *covenants*, apresentado por Emanuel Trevisol, sem comentários adicionais. **5.4. Conhecer atualização Registro de Partes Relacionadas.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização do registro de partes relacionadas, apresentado por Adrielly Moreira, e verificou se tratar de atualização padrão, sem comentários adicionais. **5.5. Conhecer atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários, apresentada por Adrielly Moreira. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre-RS, 20 de dezembro de 2024. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Sufferth - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10828480 em 13/01/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 244716722 - 08/01/2025. Autenticação: 38218A898B9C239CBCB91FB025CD4D2E19 646D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, Hora e Local: Realizada em 18 de dezembro 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 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 Faldini e Maria Cristina C. Ricciardi. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários. **5. Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria, a atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários, conforme anexo. **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, 18 de dezembro de 2024. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10817453 em 08/01/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 244716552 - 03/01/2025. Autenticação: E1728069B3BD36F7791A4CE759D5DBA1343DE94. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC