

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 19 de março de 2025 às 17:10 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 presidida por Péricles Druck.

3. Presenças: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a atualização semestral do Convênio para Compartilhamento de Custos da Companhia e da Companhia Habitusul de Participações (CHP).

5. Deliberação: Aprovar, por unanimidade, conforme recomendação 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, no valor mensal a ser reembolsado pela CHP à Companhia de R\$ 65.240,92, a partir de abril/2025 até setembro/2025.

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, Maria Cristina Capocchi Ricciardi e Carlos Fernando Souto).

7. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 19 de março de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10992726 em 03/04/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 251132854 - 28/03/2025. Autenticação: 17BBC29A82AA3F90 B1A2AB8C2270D332CD2FBF0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 19 de março de 2025 às 16:10 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 presidida por Péricles Druck.

3. Presenças: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação de Crédito Rural RL Industrialização pela Companhia junto ao Banco Itaú Unibanco S.A.

5. Deliberação: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: a) Aprovar a contratação de financiamento pela Companhia com o Banco Itaú Unibanco S.A., no valor de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), conforme: i. Crédito Rural RL Industrialização; ii. Prazo: 24 meses – Bullet – Vencimento - 24/03/2027; iii. Taxa Pré de 13,83 a.a. com Swap pós-fixada CDI – 0,50%a.a. (Certificado de Depósito Interbancário menos zero vírgula cinquenta por cento ao ano); iv. Garantias: Clean; b) Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados a deliberação desta reunião.

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, Maria Cristina Capocchi Ricciardi e Carlos Fernando Souto).

7. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 19 de março de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10993032 em 04/04/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 251156737 - 31/03/2025. Autenticação: FE15DDAC2483B54170B43A4322996DA47217D579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC

O ALCANCE QUALIFICADO QUE A SUA MARCA PRECISA



ENTRE EM CONTATO

WHATSAPP: (51) 3213-1342
EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

