

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 25 de março de 2025 às 10:00 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 videoconferência. **2. Presença e mesa:** A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Druck. **3. Ordem do Dia:** Appreciar, discutir e deliberar sobre (i) O encerramento definitivo das atividades da fábrica de destilação de goma resina e a consequente descontinuação do referido negócio pela Companhia; (ii) A celebração de *Contrato de Promessa de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças*, pela Companhia, na qualidade de promitente compradora, e pela Flopal Florestadora Palmarens Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 92.980.333/0001-42 ("Flopal"), na qualidade de promitente vendedora ("Contrato de Compra e Venda"); (iii) A celebração de Contrato de Arrendamento Rural, pela Habitasul Florestal S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 90.189.960/0001-34 ("HFlor"), na qualidade de arrendante, e pela Âmbar Florestal Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.933.416/0001-98 ("Âmbar"), na qualidade de arrendatária ("Contrato de Arrendamento"); e (iv) Autorização para a Diretoria da Companhia e de suas controladas a praticarem todos os atos necessários ou úteis para a efetivação das deliberações tomadas. **4. Deliberações:** Após apreciação e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **4.1.** Aprovar o encerramento definitivo das atividades da fábrica de destilação de goma resina extraída de florestas de *Pinus elliotti*, localizada no município de Balneário Pinhal/RS ("Fábrica") e a consequente descontinuação deste negócio pela Companhia. **4.2.** Nos termos do Artigo 12, item (r) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do Contrato, por meio do qual, sujeito à observância de certas condições precedentes, a Irani compromete-se a adquirir imóveis rurais com área total de aproximadamente 1.856 hectares, e ativos florestais de aproximadamente 1.236 hectares de *Pinus elliotti* de propriedade da Flopal, localizados no município de São José do Norte/RS, pelo valor de R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais) ("Preço"), sendo R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) relativos aos ativos biológicos e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) relativos aos imóveis. O preço será pago da seguinte forma: (a) Dação em pagamento do imóvel de matrícula 30.945 do Registro de Imóveis de Cidreira, Comarca de Tramandaí/RS, localizado no município de Balneário Pinhal/RS, avaliado em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), onde se encontra instalada a Fábrica; (b) Dação em pagamento de ativos imobilizados provenientes da Fábrica, avaliados em R\$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais); e (c) Pagamento de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais) em dinheiro, na data de fechamento. **4.3.** Aprovar a celebração do Contrato de Arrendamento, pela sua controlada HFlor, por meio do qual, sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes, compromete-se a arrendar a totalidade das florestas localizadas no estado do Rio Grande do Sul, para o exercício, pela Âmbar, da atividade de extração de goma resina, pelo período de 10 (dez) anos. **4.4.** Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, de suas controladas, ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às deliberações desta reunião. **4.5.** Autorizar a Diretoria da Companhia e de suas controladas a praticarem todos os atos necessários ou úteis para a efetivação das deliberações tomadas. **5. 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). **6. Declaração:** Declaro que a presente cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 25 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 10993031 em 04/04/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 251157288 - 31/03/2025. Autenticação: FC17285E712CEF25E1DFFD0D4183FA CD0CADCA9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA Nº 24 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local: Realizada em 20 de março de 2025, às 09:00 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, Odivan C. Cargnin, Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, André C. de Carvalho, Emerson Jorge da Silva e Marcos Antônio de Souza, Gerentes, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Atualização Semestral do Contrato de Compartilhamento de Custos com a CHP; Acompanhar volumes e valores dos títulos de emissão negociados em bolsa; Acompanhar a execução orçamentária; Acompanhar os indicadores financeiros negociados com credores; e Analisar operações de hedge, derivativos e instrumentos financeiros. **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. Conhecimento da Atualização Semestral do Contrato de Compartilhamento de Custos com a Companhia Habitasul de Participações.** Odivan C. Cargnin, apresentou a atualização semestral de compartilhamento de custos da Companhia com a Companhia Habitasul de Participações, recomendada e aprovada em reuniões do Comitê de Auditoria e Conselho de Administração em 17 e 19 de março de 2025, respectivamente. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização semestral do contrato de compartilhamento de custos da Companhia, sem comentários adicionais. **5.2. Acompanhar volumes e valores dos títulos de emissão negociados em bolsa.** André C. de Carvalho apresentou um relatório detalhado sobre o comportamento das ações no período, destacando que não foram identificadas movimentações que o Conselho Fiscal entenda como atípicas ou suspeitas. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das negociações em bolsa e concordaram que as ações estão em conformidade com as oscilações observadas no mercado, sem comentários adicionais. **5.3. Acompanhar a execução orçamentária.** Emerson Jorge da Silva apresentou a execução orçamentária do ano em andamento até fevereiro de 2025. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da execução orçamentária em andamento. **5.4. Acompanhar os indicadores financeiros negociados com credores.** Marcos Antônio de Souza apresentou a apuração anual dos indicadores financeiros negociados com credores (covenants), especificamente a relação entre a dívida líquida e o EBITDA. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos indicadores financeiros negociados com credores e não teceram comentários. **5.5. Analisar operações de hedge, derivativos e instrumentos financeiros.** Marcos Antonio de Souza apresentou as operações de hedge, derivativos e outros instrumentos financeiros da Companhia e informou que não foi feita nenhuma contratação no período. **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 março de 2025. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Suffer - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10990979 em 02/04/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 251091538 - 27/03/2025. Autenticação: 528DE52FF5B6270CE7F6F221944FF92521FCDE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



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