

# PUBLICIDADE LEGAL

**IRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 25 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local:** Realizada em 09 de abril 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. Carginin, Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, Henrique Zugman, Diretor de Papel e Floresta, Marcos Antônio de Souza e Cassandra D. Pavelski, Gerentes e Camila Franco, Coordenadora, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Conhecimento da Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; Análise e Opinião da Proposta de Aumento de Capital; Conhecimento da celebração de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças e encerramento das atividades da fábrica de Resina; Conhecimento da contratação de Crédito Rural RL Industrialização pela Companhia junto ao Banco Itaú Unibanco S.A.; e Análise de conformidade das procurações e contratos. **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 Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.** O Conselho Fiscal analisou previamente a proposta de administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2025, recomendada e aprovada em reuniões do Comitê de Auditoria e Conselho de Administração de março de 2025 e não tem óbices em relação à publicação realizada. **5.2. Análise e Opinião da Proposta de Aumento de Capital.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da proposta de aumento de capital para apreciação na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de abril de 2025, nos termos do Art. 163, III, da Lei 6.404/76, mediante a capitalização das contas de reservas de lucros (reserva de retenção de lucros), no montante de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sem emissão de novas ações e emitiram parecer conforme anexo A. **5.3. Conhecimento da celebração de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças e encerramento das atividades da fábrica de Resina.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da aprovação do encerramento definitivo das atividades da fábrica de destilação de goma resina, localizada no município de Balneário Pinhal/RS e a consequente descontinuação deste negócio pela Companhia e ainda da celebração do Contrato, por meio do qual, a Companhia 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, sem comentários adicionais. **5.4. Conhecimento da contratação de Crédito Rural RL Industrialização pela Companhia junto ao Banco Itaú Unibanco S.A.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da contratação de financiamento pela Companhia com o Banco Itaú Unibanco S.A., no valor de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões) com Crédito Rural RL Industrialização, com prazo de 24 meses, sem comentários adicionais. **5.5. Análise de conformidade das procurações e contratos.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios de conformidades internos da Companhia referente as procurações e contratos, e recomendou que a análise de conformidade dos relatórios seja realizada periodicamente. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre-RS, 09 de abril de 2025. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal. Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Süffert - Conselheiras Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11028687 em 29/04/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 251391949 - 23/04/2025. Autenticação: DBE04341DF2754A4691CB40FF1B4CBF311ADC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 04 de abril 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, 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 Paulo Iserhard. **3. Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre Aditivo ao Contrato Particular de Locação de Imóvel não Residencial a ser firmado com Parte Relacionada. **5. Deliberação:** Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Presidente do Conselho de Administração, Péricles Druck, em decorrência do conflito de interesses, o Aditivo ao Contrato Particular de Locação Industrial da Unidade de Indaiatuba (SP) nos seguintes termos: i) Metragem atualizada da área construída do imóvel objeto da locação: 27.957m² de área total, sendo considerada a área líquida de 27.371m²; ii) Prazo de vigência: 25 anos a partir de janeiro/2027; iii) Valor mensal de R\$ 542.300,00 (quinhentos e quarenta e dois mil e trezentos reais) a serem pagos a partir do mês de abril de 2025; iv) Índice de reajuste anual: IPCA-IBGE; v) Revisão do valor do aluguel: após 15 anos de vigência, contados a partir de janeiro 2027, para incorporação das benfeitorias realizadas pela Companhia no imóvel. Para atendimento da Política de Transação com Partes Relacionadas, foram contratados laudos das empresas Binswanger Brazil e da CBRE Consultoria do Brasil Ltda., que compõem o material desta reunião, para determinação do valor de mercado do aluguel e, também, a transação foi analisada pelo Comitê de Auditoria da Companhia na reunião de 17 de março de 2025, que recomendou a renegociação nas condições acima, conforme extrato da ata abaixo transcrito: "Conforme a pesquisa de mercado e os argumentos trazidos pela Administração, os membros do Comitê de Auditoria recomendam ao Conselho de Administração a aprovação do aditivo de reajuste com a nova proposta do contrato de locação das instalações industriais de Indaiatuba, SP com partes relacionadas." **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, 04 de abril de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11026838 em 28/04/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 251392341 - 22/04/2025. Autenticação: 6ED264312E8719B87E74188BD63649867C2D17. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local:** Realizada em 03 de abril 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:** Deliberar sobre (i) A celebração de Contrato Particular de Compra e Venda de Floresta em Pé, pela Companhia, na qualidade de compradora, e pela Global Fund Reflorestamento e Exploração de Madeira Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 14.741.819/0001-14 ("Global"), na qualidade de vendedora; (ii) Autorização para a Diretoria da Companhia 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: (i) Nos termos do Artigo 12, item (r) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do Contrato Particular de Compra e Venda de Floresta em Pé ("Contrato"), entre a Companhia, como compradora, e a Global, como vendedora, de florestas em pé de pinus, localizadas em imóveis de propriedade da Companhia, com uma área plantada correspondente a 1.498,94 hectares (um mil quatrocentos e noventa e oito hectares e noventa e quatro ares) e idade média de 13 anos, situadas nos municípios de Vargem Bonita e Ponte Serrada em Santa Catarina, pelo valor de R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) a serem pagos, em parcela única, no prazo de 03 (três) dias úteis após a assinatura do Contrato; (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia ou seus procuradores devidamente constituídos, a praticarem todos os atos necessários ou úteis para a efetivação da deliberação tomada. **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, 03 de abril de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11014225 em 17/04/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 251293734 - 10/04/2025. Autenticação: 0AF6B327864DB4BC584BBD15B1DB87862AC68. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

Com o JC a informação  
chega até você!

ASSINE AGORA



Telefone: (51) 3213.1300

WhatsApp: (51) 3213.1397

E-mail: vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br