

# 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 27 de junho de 2025 às 15:00 horas, na sede social da Irani Papel e Embalagem S.A. (Companhia), localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 400, Salas 502/503, Edifício João Benjamin 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 Péricles Druck.

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

**4. Ordem do Dia:** Deliberar o aporte de capital social na Controlada **HABITASUL FLORESTAL S.A.**, com bens imóveis e ativos florestais da Companhia.

**5. Deliberações:** O Conselho de Administração, deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar o aporte de capital social na Controlada **HABITASUL FLORESTAL S.A.**, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 501 (parte), Edifício João Benjamin Zaffari Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ/MF N.º 90.189.960/0001-34 e NIRE N.º 43300033562, no valor total de R\$ 37.000.000,00, com bens imóveis e ativos florestais, de propriedade da Companhia, no valor total de R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), autorizando a Diretoria a realizar todas as etapas necessárias para transferência dos ativos, compostos pelas áreas e plantios descritos a seguir: - R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), subscritos e integralizados, mediante a transferência de bens imóveis, pelo valor contábil, localizados no município de São José do Norte, RS., e registrados no Registro Geral de Imóveis do mesmo município, totalizando 1.856,56 ha de área total, a seguir relacionados: **Capão do Meio I**, matriculado sob nº 6.562, área total de 1.422,07 ha, no valor de R\$ 1.531.916,29; **Capão do Meio II**, matriculado sob nº 6.557, com área total de 203,21 ha, no valor de R\$ 218.912,47; **Capão do Meio III**, matriculado sob nº 6.565, com área total de 75,21 ha, no valor de R\$ 81.038,57; **Capão do Meio IV**, matriculado sob nº 6.558, com área total de 156,07 ha, no valor de total de R\$ 168.132,67; - R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), subscritos e integralizados, mediante a transferência de áreas de plantios, pelo valor contábil, localizados no município de São José do Norte, RS., e registrados no Registro Geral de Imóveis do mesmo município, totalizando 1.236,30 ha de área total, a seguir relacionados: **Capão do Meio I**, matriculado sob nº 6.562, área de plantio de 1020,82 ha, no valor de R\$ 28.899.700,72; **Capão do Meio II**, matriculado sob nº 6.557, com área de plantio de 71,33 ha, no valor de R\$ 2.019.372,32; **Capão do Meio III**, matriculado sob nº 6.565, com área de plantio de 61,87 ha, no valor de R\$ 1.751.557,077; **Capão do Meio IV**, matriculado sob nº 6.558, com área de plantio de 82,28 ha, no valor de total de R\$ 2.329.369,89.

**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, 27 de junho de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11152908 em 20/07/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 252429222 - 09/07/2025. Autenticação: 7C3048618BA8F78E95D6CB4CC03B2C18E610396D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA Nº 29 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**1. Data, hora e local:** Realizada em 25 de junho 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 video conferência.

**2. Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, presidida pela Sra. Rosângela C. Süffert e secretariada pela Sra. Marisa Bonfiglio.

**3. Ordem do Dia:** Revisar e avaliar os principais riscos da empresa; Conhecer o Formulário de Referência; Acompanhar os indicadores financeiros negociados com credores; Conhecer e acompanhar os planos de trabalho da Auditoria Interna; e Avaliar a independência e a eficácia da Auditoria Interna.

**4. Abertura dos trabalhos:** A secretária da reunião, Marisa Bonfiglio iniciou lendo a pauta da reunião e deu boas-vindas a todos os Conselheiros Fiscais.

**5. Matérias apreciadas:**

**5.1. Revisar e avaliar os principais riscos da empresa.** Cassandra D. Pavelski, apresentou o mapa de riscos de 2025 desdobrado por unidades, a régua de avaliação do impacto e probabilidade dos riscos, o comparativo dos mapas de riscos de 2024 e 2025, riscos da zona de prioridade do ciclo de 2025, a lista de riscos de 2025. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mapeamento dos riscos e controles internos destes para o ciclo de 2025, sem ressalvas.

**5.2. Conhecer o Formulário de Referência.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Formulário de Referência publicado pela Companhia, os Srs. Odivan C. Cargin e André C. de Carvalho esclareceram as dúvidas, sem ressalvas.

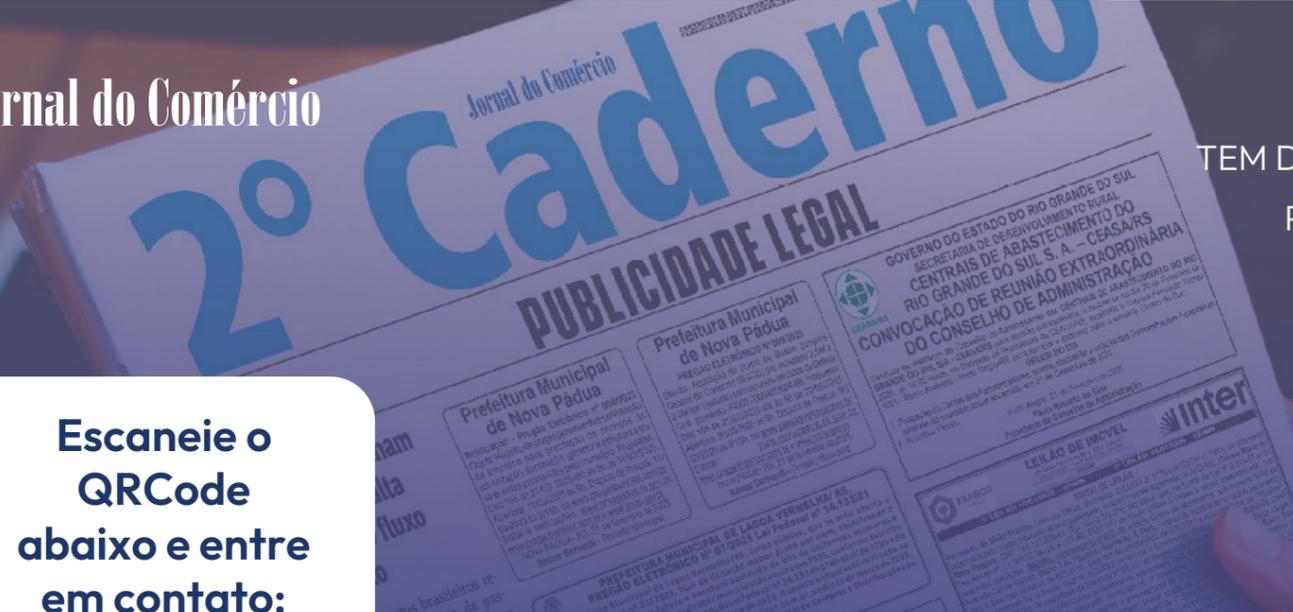
**5.3. Acompanhar os indicadores financeiros negociados com credores.** O Sr. Marcos Antônio de Souza apresentou a apuração anual dos indicadores financeiros negociados com credores (covenants), especificamente a relação entre a dívida líquida e o EBITDA. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos indicadores financeiros negociados com credores e não teceram comentários.

**5.4. Conhecer e acompanhar os planos de trabalho da Auditoria Interna.** Anete C. Gislert apresentou Plano de Trabalho de 2025 e o status dos projetos em andamento da Auditoria Interna. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos planos de trabalho da Auditoria interna da Companhia, sem ressalvas.

**5.5. Avaliar a independência e a eficácia da Auditoria Interna.** O Conselho Fiscal avaliou as informações recebidas da auditoria interna e concluiu que não há evidências de que a independência da auditoria interna não está assegurada.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, RS, 25 de junho de 2025. Rosângela Costa Süffert - Presidente do Conselho Fiscal. Rene Sanda e Leticia Pedercini Issa - Conselheiros Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11146921 em 16/07/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 252402057 - 07/07/2025. Autenticação: BFD4B7741A4F5979252ECA52CDB52A659E668AC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio



**PUBLICIDADE LEGAL**  
TEM DATA E LOCAL CERTO  
PARA SER PUBLICADA

**Escaneie o QRCode abaixo e entre em contato:**



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.**

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