

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, Hora e Local: Realizada em 04 de setembro de 2025 às 14:00 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 Péricles Druck. **3. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o projeto Gaia V - Repotenciação da PCH São Luiz. **5. Deliberação:** O Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, com recomendação do Comitê de Estratégia e ESG, aprovar a proposta de investimento do Projeto Gaia V, com objetivo de repotenciar a PCH São Luiz em Santa Catarina tendo um Capex projetado de R\$ 125,9 milhões. O projeto busca ampliar a capacidade, melhorar a eficiência e promover a sustentabilidade do suprimento de energia renovável da fábrica de Papel em Vargem Bonita - SC, contribuindo com a geração de valor econômico e com o Compromisso ESG Ciclo 2030 para autossuficiência em geração de energia renovável da Companhia. **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 setembro de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11249163 em 23/09/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 253330891 - 16/09/2025. Autenticação: 8E3B8F866716974D786334D6DEA046D2BB5ADFC2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 1. Data, hora e local: Realizada em 01 de setembro de 2025 às 14:00 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 vídeo conferência, nos termos do Artigo 13, §2º, do Estatuto Social da Companhia. **2. Presenças e Mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros da Diretoria, sendo presidida por Sérgio Luiz Cotrim Ribas e secretariada por Fabiano Alves de Oliveira. **3. Ordem do Dia:** Abrir novas filiais da sociedade para cultivo de pinus e extração de madeira, localizadas nos municípios de Irani, Catanduvas, Água Doce e Vargem Bonita, em Santa Catarina. **4. Deliberações:** A Diretoria deliberou por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme artigo 14, item (k) do Estatuto Social, abrir quatro novas filiais todas com o objeto social de cultivo de pinus (CNAE 0210-1/03) e extração de madeira em florestas plantadas (CNAE 0210-1/07), localizadas conforme: i) Fazenda Irani, na Rodovia Federal BR 153, KM 64 (Parte), CEP 89.680-000, no município de Irani, SC; ii) Fazenda São João do Pinhal, na Estrada Geral do Patronato, S/N, no Bairro Passo Grande, CEP: 89.670-000, no município de Catanduvas, SC; iii) Fazenda Cadeado, na Rodovia BR 153, KM 8, CEP: 89.654-000, no município de Água Doce, SC; iv) Fazenda Campina da Alegria, na Rodovia BR 153, Campina Alegria, KM 47 (Parte), CEP: 89.675-000, no município de Vargem Bonita, SC. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, foi por todos assinada. (Presenças: Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Odivan Carlos Cargnin, Henrique Zugman, Lindomar Lima de Souza e Fabiano Alves de Oliveira) **6. Declaração:** Declaramos que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 01 de setembro de 2025. Sérgio Luiz Cotrim Ribas – Presidente. Fabiano Alves de Oliveira - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11238280 em 15/09/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 253193001 - 08/09/2025. Autenticação: 4F99A2D0E717CEB260C55D97FB5E33716E577F9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA Nº 31 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 1. Data, hora e local: Realizada em 29 de agosto de 2025, às 14:00 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, presencialmente. **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. Adrielly S. Moreira. **3. Ordem do Dia:** Acompanhar a execução orçamentária; Conhecimento da Suplementação do projeto GAIA X; Acompanhar a pontualidade da Companhia no cumprimento de suas obrigações; Analisar operações de hedge, derivativos e instrumentos financeiros; Discutir a existência e a adequação das garantias concedidas e recebidas; Analisar o valor dos ativos e sua recuperabilidade (teste de impairment); Acompanhar volumes e valores dos títulos de emissão negociados em bolsa; Conhecimento da Aprovação da Atualização da Política de Auditoria Interna; e Sessão com o Diretor-Presidente. **4. Abertura dos trabalhos:** A secretária da reunião, Adrielly Moreira iniciou lendo a pauta da reunião e deu boas-vindas a todos os Conselheiros Fiscais. **5. Matérias apreciadas:** **5.1. Acompanhar a execução orçamentária.** Emerson Jorge da Silva, Gerente de Planejamento e Gestão, apresentou o desempenho mensal consolidado de julho/2025 e o desempenho líquido. Marcos Antonio de Souza apresentou o fluxo de caixa. O Conselho Fiscal acompanhou a execução orçamentária do ano de 2025. **5.2. Conhecimento da Suplementação do projeto GAIA X.** Emerson Jorge da Silva apresentou o layout do projeto Gaia X e justificou a necessidade da suplementação de 7,8 milhões de reais, recomendada pelo Comitê de Estratégia e ESG e aprovada pelo Conselho de Administração. O Conselho Fiscal tomou ciência da suplementação do projeto Gaia X. **5.3. Acompanhar a pontualidade da Companhia no cumprimento de suas obrigações.** Marcos Antonio de Souza informou que a Companhia não possui obrigações vencidas nem despesas significativas decorrentes de atrasos em pagamentos, cumprindo assim pontualmente todas as suas obrigações. O Conselho Fiscal tomou conhecimento de que a Companhia cumpre com pontualidade suas obrigações financeiras e solicitou que seja apresentada na próxima reunião a CND da Companhia. **5.4. Analisar operações de hedge, derivativos e instrumentos financeiros.** Marcos Antonio de Souza informou que a Companhia não tem operações de hedge e derivativos e comentou sobre o único instrumento financeiro ativo da Companhia. O Conselho Fiscal foi atualizado quanto ao instrumento financeiro contratado pela Companhia, sem ressalvas **5.5. Discutir a existência e a adequação das garantias concedidas e recebidas.** Marcos Antonio de Souza informou que a Companhia tem apenas uma operação financeira com garantia que está alinhada com a política de gestão financeira. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da garantia concedida pela Companhia, sem ressalvas. **5.6. Analisar o valor dos ativos e sua recuperabilidade (teste de impairment).** Evandro Zabott, Gerente de Contabilidade, apresentou o teste de impairment da Companhia, com data base de 30 de junho de 2025, e informou que não há indicativo de impairment. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teste de impairment, sem ressalvas. **5.7. Acompanhar volumes e valores dos títulos de emissão negociados em bolsa.** André C. de Carvalho, Gerente de Relações com Investidores, apresentou um relatório detalhado sobre o comportamento das ações no período de 12 meses, destacando que não foram identificadas movimentações como atípicas ou suspeitas. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, sem comentários adicionais. **5.8. Conhecimento da Aprovação da Atualização da Política de Auditoria Interna.** Anete Gisler, Gerente de Auditoria Interna, apresentou a Política de Auditoria Interna e atualizou os Conselheiros quanto ao andamento dos trabalhos da Auditoria Interna. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização da Política de Auditoria Interna, sem ressalvas **5.9. Sessão com o Diretor-Presidente.** O Conselho Fiscal e Sérgio L. C. Ribas, Diretor Presidente, conversaram sobre perspectivas relevantes para Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre, RS, 29 de agosto de 2025. Rosângela Costa Süffert - Presidente do Conselho Fiscal, Rene Sanda e Letícia Pedercini Issa - Conselheiros Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11246863 em 22/09/2025 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 253330564 - 15/09/2025. Autenticação: A38CD45E6CCD34BBF89BB466B57313B954461C. 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

