

PUBLICIDADE LEGAL

TOMÉ S/A INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 88.628.243/0001-10 – NIRE 43 3 0004235 9
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. Acionistas a participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2023, às 14:00 horas, na sede social da companhia, sita na Estrada Federal BR 116, Km 140,6, bairro Ana Rech, CEP 95.060-800, em Caxias do Sul, RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço e demais demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios; c) Eleger a diretoria e fixar-lhes a remuneração. Caxias do Sul, RS, 16 de agosto de 2023.
 José Antônio Tomé - Samuel Golin Tomé - Diretores.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local: Realizada, em segunda convocação, no dia 24 de julho de 2023, às 11:00 horas, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do disposto no artigo 5º, §2º, inciso I, e parágrafos 2º e 3º do artigo 28, da Resolução CVM 81/2022, conforme alterada, esta Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia") foi considerada como realizada na sede social da Companhia, na Av. Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900. **2. Convocação e Publicações:** As publicações referidas no artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A.") foram efetuadas no (a) Jornal do Comércio de Porto Alegre em (a.i) 14 de julho de 2023 – página 4; (a.ii) 17 de julho de 2023 – página 1; (a.iii) 18 de julho de 2023 – página 1; e (a.iv) 19 de julho de 2023 – página 4, no (b) Valor Econômico São Paulo/SP em (b.i.) 14 de julho de 2023 – página E4; (b.ii) 17 de julho de 2023 – página E2; (b.iii) 18 de julho de 2023 – página E2; e (b.iv) 19 de julho de 2023 – página E4, bem como nas páginas dos mesmos jornais na internet. **3. Presenças:** Presentes acionistas representando 57,3% das ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme verificado pelo registro de acionistas feito pelo sistema eletrônico de participação, nos termos da Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 2022 ("RCVM 81"), e, ainda, os membros da administração da Companhia. **4. Mesa:** Péricles Pereira Druck – Presidente e Rafael Costa Silva - Secretário, indicado pelo Presidente, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. **5. Ordem do dia:** Alteração do caput do artigo 3º, do Estatuto Social da Companhia para acrescentar novas atividades ao seu objeto social, com respectiva consolidação. **6. Deliberações: 6.1.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 137.080.173 (cento e trinta e sete milhões, oitenta mil, cento e setenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 329.277 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete) abstenções, a inclusão no objeto social da Companhia, das atividades secundárias de "geração de energia elétrica e comercialização de energia elétrica", com a consequente alteração do caput do Art. 3º do Estatuto Social. **6.2.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 137.080.173 (cento e trinta e sete milhões, oitenta mil, cento e setenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 329.277 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete) abstenções, em razão da aprovação da matéria acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, como Anexo A da ata desta Assembleia. **7. Forma da ata e publicação:** A Assembleia deliberou nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A., aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas. **8. Encerramento e Aprovação da Ata:** Encerradas as deliberações, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pela mesa, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do parágrafo 1º do artigo 47 da Resolução CVM nº 81/22, os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia. As manifestações de voto e abstenções foram apresentadas, autenticadas pela mesa e arquivadas na sede social. A lista de acionistas presentes consta do Anexo A desta ata. **9. Assinaturas: Mesa:** Presidente: Péricles Pereira Druck; e Secretário: Rafael Costa Silva. **Acionistas Presentes:** ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION, Alex Barboza Gomes, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQ ETF, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, Companhia Habitassul de Participações, Edelberto da Silva Boeira, Eurito de Freitas Druck, GILBERTO MOTTA MARTINS JUNIOR, HABITASSUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., Irani Participações S.A., IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE, IT NOW ICGT FUNDO DE INDICE, IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE, IT NOW ISE FUNDO DE INDICE, IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE, ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI, ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, Odivan Carlos Cargnin, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Péricles de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Pierre Eitel Muller Reis, QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, ROBSON BORGES MARQUES, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANECK BRAZIL SMALL- CAP ETF, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND. **Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.** Porto Alegre, RS, 24 de julho de 2023. Péricles Pereira Druck – Presidente. Rafael Costa Silva – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9102773 em 08/08/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 232775664 - 31/07/2023. Autenticação: 10C120435C776A-183942DE204E63A31926611B58. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 26 de julho de 2023, às 16:30 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP: 90.480-900. **2. Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles Pereira Druck. **3. Ordem do Dia:** Aprovar alienação de bens do ativo imobilizado. **4. Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovou, nos termos do artigo 12, alínea "q" do Estatuto Social, autorizar a Diretoria da Sociedade alienar os veículos a seguir:

Espécie/Tipo	Marca/Modelo	Ano Fab.	Ano Mod.	Placa	Chassi	N Frota	C.C.	Renavan	COR
PAS/AUTOMOVEL	TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT	2017	2018	QJK-3999	9BRK19BT9J2105720	366	13213005	1139262294	Branco
PAS/AUTOMOVEL	TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT	2017	2018	QJA-3555	9BRK19BT7J2105974	368	13212005	1139272800	Branco
PAS/AUTOMOVEL	TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT	2017	2018	QIR-4B11	9BRK19BTXJ2105919	371	13213005	1139212661	Branco
PAS/AUTOMOVEL	TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT	2017	2018	QIZ-7222	9BRK19BT5J2105858	372	13213005	1139217396	Branco
PAS/AUTOMOVEL	FIAT/WEEKEND ADVENTURE	2018	2018	QJQ-4891	9BD37417DJ5102335	388	14184010	1147401389	Branco
PAS/AUTOMOVEL	TOYOTA/ETIOS HB X VSC AT	2018	2019	QJY-7189	9BK19BT4K2120742	399	13023010	1174593765	Branco
PAS/AUTOMOVEL	ETIOS HB X VSC MT	2019	2020	RAD-8838	9BRK19BT8L2133527	407	12022005	1211921597	Branco
PAS/AUTOMOVEL	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2015	2016	QHP-3284	9BD19628TG2264966	319	12022020	1054970588	Branco
PAS/AUTOMOVEL	FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4	2016	2016	QHY-4494	8AP1962MG4160010	339	12022020	1087219539	Branco
PAS/AUTOMOVEL	TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT	2016	2017	QIG-8G10	9BRBLWHE0H0098695	352	12022020	1108070202	Prata
CAMINHÃO	Mercedes Bens L 1113	1981	1981	IDO-3213	34404112550667	IDO3213	25015020	215065298	Amarelo
CAMINHÃO	Volvo/VM 330 8X4R	2016	2017	QIH7D90	93KK0S1G4HE157690	356	15025130	1111962550	Branco

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 26 de julho de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9102401 em 08/08/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 232822468 - 02/08/2023. Autenticação: 4E26B850AA34ECD4A62A7AF983CB7A431F84B3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

- ✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
- ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- ☎ (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC