



RANI
B3 LISTED NM

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA
ABERTA

ATA Nº 15 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

1. Data, hora e local: Realizada em 27 de junho de 2024, às 14:30 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 Executivo, Cassandra D. Pavelski e Evandro Zabott, Gerentes, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira.

3. Ordem do Dia: Revisar e avaliar os principais riscos da empresa; Conhecer o Relatório de Atividades 1TR2024 do Comitê de Auditoria; Conhecer e acompanhar os planos de trabalho da auditoria independente; e Avaliar a independência e a eficácia da auditoria independente.

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. Revisar e avaliar os principais riscos da empresa.

Cassandra D. Pavelski, apresentou o mapa de riscos de 2024 desdobrado por unidade, o comparativo dos mapas de riscos residuais, a lista de riscos de 2024 e a lista de controles internos para cada risco. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mapeamento dos riscos e controles internos destes para o ciclo de 2024.

5.2. Conhecer o Relatório de Atividades 1TR2024 do Comitê de Auditoria.

O Conselho Fiscal examinou e tomou conhecimento do relatório do primeiro trimestre de 2024 das atividades do Comitê de Auditoria.

5.3. Conhecer e acompanhar os planos de trabalho da auditoria independente.

A Auditoria Independente solicitou a transferência da apresentação dos planos de trabalho para reunião mensal de Agosto/2024.

