

**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 13 de janeiro de 2026 às 11:00 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 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: (i) a renúncia do Sr. Odivan Carlos Cargnin ao cargo de Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores da Companhia; (ii) Eleger o Sr. André Camargo de Carvalho, novo Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores; e (iii) a ratificação da composição da Diretoria da Companhia.

**5. Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, em conformidade com o artigo 12, alínea b), do Estatuto Social da Companhia:

- i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia ao cargo de Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, do Sr. Odivan Carlos Cargnin.
- ii) Consignar que o Sr. Odivan Carlos Cargnin manterá o cargo de Diretor-Presidente;
- iii) Eleger para o cargo de Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **ANDRÉ CAMARGO DE CARVALHO**, brasileiro, engenheiro, casado com comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o nº. 105.374.446-37 e Carteira de Identidade SSP/SP nº. 569273468, expedida em 14/11/2012, com endereço profissional na Avenida Carlos Gomes, nº 400, Salas 502/503, Edifício João Benjamim Zaffari, Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, até o encerramento do mandato atual em curso. O eleito declara, sob as penas da lei, expressamente, que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, parágrafo

1º, da Lei nº. 10.406/2002, bem como, não se acha incuso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº.8.934/94 e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, conforme regulamentado pela Resolução CVM nº 80/22 e, que conhece o disposto no parágrafo 2º do art. 149 da Lei 10.303 de 31.10.2001;

- iv) Ratificar a composição da diretoria da Companhia: Odivan Carlos Cargnin - Diretor-Presidente, André Camargo de Carvalho – Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores; Henrique Zugman - Diretor de Negócios Papel e Florestal; Lindomar Lima de Souza - Diretor de Negócio Embalagem; e Fabiano Alves de Oliveira - Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão.

**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, 13 de janeiro de 2026.

Péricles Druck  
Presidente do Conselho de Administração