



RANI
B3 LISTED NM

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

ATA Nº 17 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

1. Data, hora e local: Realizada em 08 de agosto 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, Evandro Zabott, Cassandra D. Pavelski e André C. de Carvalho, Gerentes, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly Moreira.

3. Ordem do Dia: Acompanhar volumes e valores dos títulos de emissão negociados em bolsa; Acompanhar contingências ativas, passivas e contabilização de riscos diversos; Informar-se sobre os pontos de controles internos identificados pela auditoria independente; e Conhecer o Relatório de Atividades 2TR2024 do Comitê de Auditoria.

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. Acompanhar volumes e valores dos títulos de emissão negociados em bolsa.

André C. de Carvalho apresentou um relatório detalhado sobre o comportamento das ações no período, destacando que não foram identificadas movimentações que o Conselho Fiscal entenda como atípicas ou suspeitas. O Conselho Fiscal discutiu as informações e concordaram que as ações estão em conformidade com as expectativas do mercado, sem comentários adicionais.

5.2. Acompanhar contingências ativas, passivas e contabilização de riscos diversos.

Evandro Zabott com auxílio de Cassandra D. Pavelski apresentaram os processos passivos e ativos contingentes e suas provisões. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização das contingências ativas e passivas da Companhia.

5.3. Conhecer o Relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos elaborado em conexão com o exame das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023 da Auditoria Independente.

Evandro Zabott apresentou a carta de controles internos da auditoria independente de 2023 com as respostas da administração. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos elaborado em conexão com o exame das demonstrações financeiras de 2023 da Auditoria Independente e solicitou que seja informado do andamento dos planos de ação.

5.4. Conhecer o Relatório de Atividades 2TR2024 do Comitê de Auditoria.

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

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada.

Porto Alegre-RS, 08 de agosto de 2024.

Rene Sanda
Presidente do Conselho Fiscal

Letícia Pedercini Issa Rosângela Costa Süffert
Conselheiras Fiscais