

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 25 de abril de 2025 às 16:20 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: Eleger os membros dos Comitês de Auditoria, Estratégia e ESG, e de Pessoas.

5. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, com abstenção dos Srs. Paulo Iserhard, Roberto Faldini e a Sra. Maria Cristina C. Ricciardi, em conformidade com o disposto no Artigo 12, alínea “v” do Estatuto Social da Companhia, eleger para um novo período de 02 (dois) anos, para o **Comitê de Auditoria**, os Srs. **ROBERTO LAMB**, brasileiro, professor, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Avenida Carlos Gomes, 777/402, Bairro Auxiliadora, CEP: 90.480-003, inscrito no CPF/MF sob o nº. 009.352.630-04 e Carteira de Identidade SSP/RS nº. 3004212902, expedida em 04.12.2009 - Coordenador do Comitê de Auditoria; **WLADIMIR OMIECHUK**, brasileiro, contador, casado, com comunhão universal de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua De Lá Grange, 406, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-160, inscrito no CPF/MF sob o nº. 31575757087 e Carteira de Identidade SJTC nº. 7010392731, expedida em 23/10/1995 - Membro do Comitê de Auditoria, **ROBERTO FALDINI**, Conselheiro Independente da Companhia, brasileiro, administrador de empresas, casado, com separação de bens, residente e domiciliado em São Paulo, SP., na Rua General Mena Barreto, nº 477, ap. 31, Jardim Paulista, CEP:01433-010, inscrito no CPF/MF sob nº. 070.206.438-68 e CI-SSP/SP RG nº. 3.182.138-8, expedido em 07.08.2008 - Membro do Comitê de Auditoria; para o **Comitê de Estratégia e ESG**, os Srs. **PAULO ISERHARD**, Conselheiro Independente da Companhia, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, residente e domiciliado em Campinas, SP., na Rua Engenheiro José Francisco B. Homem de Mello, 1160, CEP: 13091-700, inscrito no CPF/MF Nº 184.832.910-53 e CI-SJS/RS RG Nº 9007541734,

expedida em 27.06.2007- Coordenador do Comitê de Estratégia e ESG; **ROBERTO FALDINI**, já qualificado – Membro do Comitê de Pessoas e Sra. **MARIA CRISTINA CAPOCCHI RICCIARDI**, Conselheira Independente da Companhia, brasileira, casada, com separação total de bens, engenheira civil, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Antônio de Gouveia Giudice, 1063 - Alto de Pinheiros, CEP 05460-001, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.857.248-00 e Carteira de Identidade SSP/SP nº. 10.556.595-7, expedida em 01.08.2011- Membro do Comitê de Estratégia e ESG; e para o **Comitê de Pessoas**, a Sra. **MARIA CRISTINA CAPOCCHI RICCIARDI**, já qualificada – Coordenadora do Comitê de Pessoas, e os Srs. **ROBERTO FALDINI**, já qualificado – Membro do Comitê de Pessoas; **PAULO ISERHARD**, já qualificado – Membro do Comitê de Pessoas.

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, 25 de abril de 2025.

Péricles Druck
Presidente do Conselho de Administração