

Fábrica de Papel e Papelão

Nossa Senhora da Penha S/A

CNPJ(MF) nº 49.912.199/0001-13 - NIRE nº 35.300.046.145

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Abril de 2022

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2022, às 11 (onze) horas, na Rua Funabashi Tokuji, nº 170, Bairro Jardim Ivete, na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A., eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2022. Cumprindo as normas estatutárias, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sadao Miki, que convidou a mim, Edson Funabashi para servir de Secretário. Aberta a reunião, o Sr. Presidente declarou que na forma estatutária, deveriam os conselheiros proceder à votação para eleição do Presidente e Vice-Presidente deste Conselho de Administração. Procedida a votação, foram confirmados, reeleitos e designados para os cargos de Presidente, o Sr. **Sadao Miki** e para Vice-Presidente, o Sr. **Edson Funabashi**. Em seguida, declarou o Sr. Presidente que deveriam proceder a eleição dos membros da diretoria da Sociedade. Procedida à votação e apurados os votos, foram confirmados, reeleitos e designados: para **Diretor Presidente** o Sr. **Carlos Edson Shigumatsu**, titular da Cédula de Identidade RG nº 7.793.810-0 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 011.186.818-19, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente na Av. Jacareí, 777 - Bairro Santa Fé - Itapira - SP, CEP 13975-030; para **Diretor Administrativo** o Sr. **Marco Aurélio Rotoly**, titular da Cédula de Identidade RG nº 18.329.942 (SSP/SP) e do CPF 041.571.898-84, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente à Rua Maria Desidero Sartori, 240 - Salgados - Itapira - SP - CEP: 13974-280; para **Diretor Operacional de Papéis** o Sr. **Maurício Ferreira de Andrade**, titular da Cédula de Identidade RG nº 17.297.573-6 (SSP/SP) e do CPF 118.861.348-04, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente à Rua João de Moraes, 125, apto. 41 - Ed. João Sarkis Neto - Centro - Itapira - SP. CEP: 13970-200; para **Diretor Operacional de Embalagens** o Sr. **Rubelene Galvão Albano**, titular da Cédula de Identidade RG nº 20.626.305-3 (SSP/SP) e do CPF 102.142.058-19, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente à Rua Dom Pedro I, 284 - Nova Itapira - Itapira - SP. CEP: 13974-250; para **Diretor Financeiro** o Sr. **Marco Antonio Tumbiolo**, titular da Cédula de Identidade RG nº 12.893.363-X (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 017.703.428-93, brasileiro, casado, contador, domiciliado e residente na Rua Maraca, nº 165, apto. 126, bloco 2, Edifício Liber - Jabaquara - São Paulo - SP, CEP 04.313-210; para **Diretor Adjunto**, o Sr. **David Anunciato**, titular da Cédula de Identidade RG nº 28.459.677-2 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 275.361.278-12, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro electricista, residente e domiciliado na Rua Porto Alegre, nº 390 - Jardim Chácara do Ouro - Mogi Guaçu - SP, CEP 13.840-270; ficando vagos os cargos de Diretor Vice-Presidente e um de Diretor Adjunto. Os diretores ora eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como assinam competente declaração de desimpedimento que estão arquivadas na sede da empresa. Esclareceu em seguida o Sr. Presidente que os mandatos dos diretores ora eleitos findar-se-ão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2025, coincidindo desta forma com os mandatos dos membros do Conselho de Administração em exercício. Ficando ainda deliberado que os diretores ora eleitos permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição da nova diretoria e ou sua reeleição. Declarando em seguida o Sr. Presidente, devidamente empossados em seus cargos, os recém-reeleitos membros da diretoria, uma vez que os mesmos assinaram de imediato o competente termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da empresa. Esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente encerrou a sessão, por tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a reunião, minutos após, foi esta ata lida e achada conforme, sendo aprovada e assinada pelos presentes. Presentes: Sadao Miki, Edson Funabashi, Carlos Edson Shigumatsu Junior, Mauro Yasunori Funabashi, Sílvia Yamashita, Cesar Tagayas Nakano, Paulo Hirai, Nelson Harasawa, Clarice Yonezawa de Mello, Simonie Chiemi Nakano, Nelson Itai Shigumatsu. Certifico que a cópia aqui transcrita confere exatamente com a original. Itapira, 23 de abril de 2022. Sadao Miki - Presidente da Mesa; Edson Funabashi - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 229.045/22-4 em 05/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>