

# Fábrica de Papel e Papelão

## Nossa Senhora da Penha S.A.

CNPJ nº 49.912.199/0001-13 | NIRE 35.300.046.145

### Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 15 de Abril De 2023

**1. Data, Hora e Local:** No dia 15 (quinze) do mês de abril de 2023, às 9:00 horas, na sede social da **Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Funabashi Tokuji, 170, Jardim Ivete, na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo (“Assembleia”). **2. Convocação:** Edital de Convocação publicado, de acordo com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), no jornal “O Estado de São Paulo”, edições de 15, 16 e 17 de março de 2023, e no jornal “Estadão”, edições de 15 e 16 de março de 2023. **3. Publicações:** Em obediência ao artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicados no dia 09 de março de 2023 nos jornais “O Estado de São Paulo” e “Estadão”. Tais documentos foram também colocados à disposição para consulta na sede da Companhia e enviados aos Senhores Acionistas via *e-mail*. **4. Presença:** Participaram da Assembleia acionistas representando 85,82% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e na Lista de Presença de Acionistas constante do **Anexo I** da presente ata. **5. Composição da Mesa:** Verificado o quórum legal, foi instalada a Assembleia, tendo o Sr. **Sadao Miki** assumido a presidência e o Sr. **Edson Funabashi** a secretaria dos trabalhos, os quais foram escolhidos na forma prevista no Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. **6. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar as seguintes matérias: **I - Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; (b) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022 e a distribuição de dividendos; e (c) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes. **II - Em Assembleia Geral Extraordinária:** (d) Proposta de aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), sem modificação do número de ações, nos termos do §1º do Artigo 169 da Lei das S.A., e a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; e (e) Demais assuntos de interesse da Companhia. **7. Lavratura da Ata:** Os acionistas autorizaram, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. **8. Deliberações:** Conforme solicitado pelo Presidente da Mesa, foi realizada a leitura do Edital de Convocação, e, após exame e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o seguinte: **I. Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Por unanimidade dos votos, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022. (b) Por unanimidade dos votos, aprovar integralmente e sem ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2022 e a distribuição de dividendos para o ano de 2023 da seguinte forma: (i) que o lucro líquido do exercício, no montante de **R\$ 241.574.575,94** (duzentos e quarenta e um milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), tenha a seguinte destinação: (A) **R\$ 12.078.728,80** (doze milhões, setenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) para a Reserva Legal; (B) **R\$ 60.393.643,99** (sessenta milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) para Dividendos Obrigatórios e posterior deliberação; e (C) o saldo de **R\$ 169.102.203,16** (cento e sessenta e nove milhões, cento e dois mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos) para Reserva de Lucros, conforme a tabela abaixo:

Destinação Lucro Líquido do Exercício 2022	
Reserva Legal	R\$ 12.078.728,80
Dividendos Obrigatórios	R\$ 60.393.643,99
Reserva de Lucros	R\$ 169.102.203,16

(ii) que os dividendos sejam pagos da seguinte forma no ano de 2023: (A) pagamento de **R\$ 10.990.737,07** (dez milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos), em 3 parcelas de igual valor nos dias 17/04/2023, 15/08/2023 e 15/12/2023, referente ao valor remanescente de Dividendos apurado no ano de 2019, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020; (B) pagamento de **R\$ 10.696.779,74** (dez milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), em 3 parcelas de igual valor nos dias 17/04/2023, 15/08/2023 e 15/12/2023, referente ao valor remanescente correspondente a 35% do Saldo de Dividendos apurado no ano de 2021, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de abril de 2022; e (C) pagamento do valor de **R\$ 24.196.821,99** (vinte e quatro milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), em 3 parcelas de igual valor nos dias 17/04/2023, 15/08/2023 e 15/12/2023, e ratificação da declaração intermediária de dividendos no valor de **R\$ 6.000.000,00** (seis milhões de reais), conforme declarados em reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de janeiro de 2023, e já integralmente pagos em 13/01/2023, referentes, em conjunto, a 50% do valor de Dividendos a pagar apurado em 2022, ou seja, R\$ 60.393.643,99 (sessenta milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), conforme indicado no item (b)(i) acima, sendo que o saldo de 50% remanescente será revertido para a conta de Reserva Especial, para posterior deliberação. Com isso, o total de Dividendos a Pagar no ano de 2023 totaliza o montante de **R\$ 51.884.338,80** (cinquenta e um milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme a tabela abaixo:

Proposta Dividendos 2023	
Dividendos 2022	60.393.643,99
50% retido em Reserva para 2024	(30.196.821,99)
Adiantamento pago em Jan/23	(6.000.000,00)
<b>Saldo de Dividendos ref. 2022</b>	<b>24.196.821,99</b>
Pagamento do saldo de 35% retido dos Dividendos de 2021	10.696.779,74
Pagamento da Última parcela dos Dividendos de 2019	10.990.737,07
<b>Dividendos a pagar em 2023 (abril, agosto e dezembro)</b>	<b>45.884.338,80</b>
<b>Dividendos totais em 2023</b>	<b>51.884.338,80</b>

(c) Por maioria dos votos, reprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) Por unanimidade dos votos, aprovar a retirada da pauta desta Assembleia, da matéria relativa à capitalização de reservas de lucros e aumento do capital social, de modo que a matéria deixou de ser deliberada e votada pela Assembleia. **Encerramento, Aprovação e Assinaturas:** Não havendo qualquer outro pronunciamento e esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. **Mesa:** Presidente, Sadao Miki; Secretário, Edson Funabashi. **Acionistas Presentes:** Alcides Hirai, Alex Fernandes Yonezawa, Alexandre Funabashi Sanchez, Alexandrina de Fátima Fernandes Yonezawa, Ana Paula Matsuoka, Aymê Fernandes Yonezawa, Caio Fernandes Yonezawa, Celia Mieko Yonezawa Barros, Celso Makio Simizu, Cesar Tagayas Nakano, Cintia Marie Funabashi, Clarice Yonezawa de Mello, Cleber Takahiro Shiguematsu, Cristiane Funabashi Sanchez, Daniel Vieira Funabashi, Denise Shizue Nakano, Duilio Harasawa, Edson Funabashi, Edson Tadayoshi Iwasaki, Eduardo Hiroshi Funabashi, Eica Shiguematsu, Elenice Harasawa Mori, Eliana Tanaka Shida, Fernando Eiji Shiguematsu, Flavia Yuri Shiguematsu, Gentil Hirai, Gustavo Haruhiko Shiguematsu, Harumi Funabashi Sanchez, Hatsuco Yonezawa, Hikari Holding Ltda., Hiroko Funabashi, Ilda Funabashi, Julio Funabashi Junior, Karine Yonezawa de Mello, Keiko Tanaka, Lizete Yumi Nakano, Marcel Gimenes Funabashi, Marcela M. Gimenes Funabashi, Marcelo Shiraishi, Marcia Funabashi Cabral, Marcia S. Shiguematsu Hayashi, Marcia Yuri Funabashi, Marco Antonio Cruz Funabashi, Marcos Alberto Shozo Matsuoka, Mariana Shiraishi Paulino, Matheus Gimenes Funabashi, Mauro Yasunori Funabashi, Milton Harasawa, Neide Mitsuko Hamada, Nelson Harasawa, Nelson Itai Shiguematsu, Nelson Tamotsu Nakashima, Nilton Nakashima, Paulo Hirai, Rodrigo Hiroto Shiguematsu, Rosa Maria de Lima Funabashi, Rosangela Satiko Tanaka, Rubens Eduardo Yonezawa Barros, Sadao Miki, Sergio Atsushi Simizu, Silvia Yamashita, Simone Chiemi Nakano, Tereza Shiguematsu de Michelli, Thiago Tanaka Iwasaki, Toshiuki Tanaka, Victor H. Takashi Yamakawa, Victor Seiji Antunes Shiguematsu, Wilson Nakashima e Yassuko Sato. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Mesa: Sadao Miki - **Presidente**; Edson Funabashi - **Secretário**. **JUCESP** nº 213.298/23-5 em 25/05/2023. Maria Cristina Frei - 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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>