

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 Extraordinária Realizada em 07 de Outubro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 07 (sete) do mês de Outubro de 2023, às 10:00 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”), de **modo exclusivamente digital**. **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 14, 15 e 16 de setembro de 2023, na versão Impressa e Digital. **3. Presença:** Participaram da Assembleia acionistas representando 60,03% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica nos Boletins de Votos a Distância enviados a Companhia e na Lista de Presença de Acionistas constante do **Anexo I** da presente ata. **4. 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. **5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (1)** Eleição de 01 (hum) membro para o Conselho de Administração, conforme Artigo 18, § 3º. **6. 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. **7. 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 Extraordinária:** 1. Por maioria dos votos, foi pelo Sr. Presidente da Mesa proclamado o seguinte resultado: eleita como Conselheira de Administração, a Sra. Denize Shizue Nakano, portadora da cédula de identidade RG nº 16.153.882 (SSP/SP) e CPF (ME) nº 107.234.468-81, brasileira, casada, nutricionista, domiciliada e residente na Alameda dos Guaiós, nº 250, Apto. 53 A, Bloco Giardino, Planalto Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04.070-000. A membro do Conselho de Administração ora eleita declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como assina competente declaração de desimpedimento que esta arquivada na sede da empresa. Esclareceu em seguida o Sr. Presidente que o mandato do membro do Conselho Administração ora eleito, findar-se-á até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2025, o qual permanecerá legalmente investida do seu respectivo cargo até a eleição dos novos conselheiros, ou sua reeleição. Declarando em seguida o Sr. Presidente, devidamente empossada em seu cargo, a recém-eleita membro do Conselho de Administração, uma vez que a mesma, em ato contínuo, assinará o competente termo de posse a ser lavrado em livro próprio e arquivado na sede da empresa. **Encerramento, Aprovação e Assinaturas:** Tomando a palavra, 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: Alex Fernandes Yonezawa, Alexandre Utsunomiya, Aymê Fernandes Yonezawa, Caio Fernandes Yonezawa, Celia Mieko Yonezawa Barros, Cesar Tagayas Nakano, Clarice Yonezawa de Mello, Claudio Yutaka Fukasawa, Cristiane Funabashi Sanchez, Denise Shizue Nakano, Edson Funabashi, Eduardo Hiroshi Funabashi, Eliana Tanaka Shida, Elisabeth Mari Utsunomiya, Gabriel Kiyoshi Funabashi, Harumi Funabashi Sanchez, Hatsuco Yonezawa, Henry Nakano Sahaio, Hikari Holding Ltda., Ilda Funabashi, Julio Funabashi Junior, Karine Yonezawa de Mello, Katia Hiromi Matsuoka, Larissa Lie Ogassavara, Leandro Ryu Watanabe, Lizete Yumi Nakano, Marcia Funabashi Cabral, Marcia Yuri Funabashi, Marco Antonio Cruz Funabashi, Marcos Alberto Shozo Matsuoka, Mauro Yasunori Funabashi, Nelson Harasawa, Nilton Nakashima, Paulo Hirai, Renato Yamashita, Rubens E. Yonezawa Barros, Sadao Miki, Silvia Yamashita, Simone Chiemi Nakano, Victor H. Takashi Yamakawa, Viviane Emi Nakano Fukasawa, Wilson Nakashima. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Mesa: Sadao Miki - **Presidente;** Edson Funabashi - **Secretário.** **JUCESP** nº 412.615/23-0 em 25/10/2023. 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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

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