

# Fábrica de Papel e Papelão

## Nossa Senhora da Penha S.A.

CNPJ nº 49.912.199/0001-13 | NIRE 35.300.046.145

### Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19/09/2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 19/09/2023, às 14:30 horas, na sede social da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A., localizada na Cidade de Itapira/SP, na Rua Funabashi Tokuji, 170, Jardim Ivete, CEP 13972-160 (“Companhia”). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes da presente ata. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Sadao Miki** e secretariada pelo Sr. **Edson Funabashi**. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** deliberar avaliação e aquisição de novo Imóvel em Itapira; **(ii)** deliberar sobre a contratação do Acionista César Tagayas Nakano para Assessoramento ao Comitê Consultivo. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue: **5.1.** Avaliado o Planejamento Estratégico do Grupo, propôs o Sr. Presidente autorizar a Diretoria a realizar avaliação e aquisição de novo Imóvel na cidade de Itapira, visando contribuir com o crescimento e expansão do Grupo Penha. Posta em discussão e posteriormente a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. **5.2.** Com o pedido de renúncia feito pelo conselheiro César Tagayas Nakano, que terá seu mandato até o dia 07/10/2023, quando novo membro será eleito e tomará posse; Com toda a capacidade e conhecimento que o mesmo dispõe e que poderá sempre contribuir com as Estratégias e Decisões do Grupo, propôs o Sr. Presidente que este Conselho autorizasse a contratação do Acionista Cesar Tagayas Nakano para prestação de serviço de assessoramento ao Comitê Consultivo, ficando a diretoria autorizada a elaborar contrato com o mesmo, bem como demais trâmites para tal prestação. Posta em discussão e posteriormente a votação, a proposta foi aprovada pela maioria, pois nesta votação o Conselheiro César se absteve de votar. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião do Conselho de Administração foi encerrada, sendo elaborada a presente ata, que foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Itapira, 19/09/2023. **Mesa:** **Sadao Miki**, Presidente; e **Edson Funabashi**, Secretário. **Membros do Conselho de Administração** Presentes: Sadao Miki, Edson Funabashi, César Tagayas Nakano, Paulo Hirai, Mauro Yasunori Funabashi, Nelson Harasawa, Nelson Ital Shiguematsu, Simone Chiemi Nakano, Carlos Edson Shiguematsu Junior, Marco Antonio Cruz Funabashi e Silvia Yamashita. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. **Mesa:** **Sadao Miki** - Presidente; **Edson Funabashi** - Secretário. **JUCESP** nº 186.749/24-7 em 23/04/2024. 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/>