

# 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 30/01/2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 30/01/2024, 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)** proposta de antecipação de dividendos. **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.** O Presidente tomando a palavra, informou aos demais membros do andamento dos negócios do Grupo e as expectativas de resultados quanto ao Exercício de 2023. Diante dessas informações, propôs que fosse declarado e pago 01 (uma) parcela de dividendos antecipados, na data de 07/02/2024, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser ratificada pela Assembleia de Acionistas de 13/04/2024. Posta em discussão e posteriormente a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. **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, 30/01/2024. Mesa: **Sadao Miki**, Presidente; e **Edson Funabashi**, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sadao Miki, Edson Funabashi, Denise Shizue Nakano, Paulo Hirai, Mauro Yasunori Funabashi, Nelson Harasawa, Nelson Ital Shiguematsu, Simone Chiemi Nakano, Carlos Edson Shiguematsu Junior, Marco Antonio Cruz Funabashi e Sílvia Yamashita. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Mesa: **Sadao Miki** - Presidente; **Edson Funabashi** - Secretário. **JUCESP** nº 186.744/24-9 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/>