

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 27/02/2024

1. Data, Hora e Local: Realizada em 27/02/2024, 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)** Carta Renúncia de membro da Diretoria Executiva; **(ii)** deliberar sobre reestruturação na Diretoria. **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 Conselho de Administração, da Carta Renúncia enviada pelo Diretor Administrativo, **Sr. Marco Aurélio Rotoly**. Acatando sua resignação, informou que o mesmo permanecerá investido no cargo até a data de **31/03/2024**, sendo que, a partir de **01/04/2024**, o **Sr. Marco Aurélio Rotoly** será destituído de seu cargo, permanecendo vago até futura deliberação. O Conselho de Administração agradece ao Sr. Marco pela dedicação e contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso. **5.2.** Visando manter a Companhia sempre bem posicionada quanto sua administração, foi proposto pelo Sr. Presidente as seguintes alterações na composição da atual diretoria, surtindo seus efeitos também a partir de **01/04/2024**: O **Sr. Rubelene Galvão Albano** passa a ocupar a Diretoria Comercial, sendo responsável pelas áreas de Vendas, Desenvolvimento de Produto e Controle de Qualidade e Suprimentos e Logística; O **Sr. David Anunciato** passa ocupar a Diretoria Industrial de Embalagens, sendo responsável pelas áreas Industrial, Manutenção, Engenharia e Utilidades. Além disso, será responsável pela área de Novos Projetos, vinculada a Diretoria de Operações de Papeis. Com a vacância na Diretoria Administrativa, esclareceu o sr. Presidente que as seguintes diretorias assumirão as respectivas áreas vinculadas a diretoria vaga: **Gestão de Tecnologia da Informação**, passa a responder ao **Sr. Marco Antonio Tumbiolo** - Diretoria Financeira; **Gestão da Qualidade**, passa a responder ao **Sr. David Anunciato** - Diretoria Industrial de Embalagens; **Gestão de Recursos Humanos** passa a responder interinamente ao **Sr. Carlos Edson Shiguematsu** - Diretor Presidente. Devido a essas alterações, as descrições de cargo das diretorias serão devidamente alteradas e submetidas a ratificação pela Assembleia de Acionistas a se realizar em 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, 27/02/2024. **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 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 187.676/24-0 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/>