

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 28 de Janeiro de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada em 28/01/2025, às 09:00 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)** análise de prévias das Demonstrações Financeiras relativas ao 4º Trimestre 2024 e ano fiscal 2024; **(ii)** aprovação pela distribuição de Antecipação de Dividendos; **(iii)** análise de proposta de alterações a se realizarem na Diretoria Executiva, propostas pelo Diretor Presidente ao Conselho. **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. (i)** Examinados os respectivos documentos enviados pela diretoria e encontrando tudo na mais perfeita ordem e regularidade. **5.2. (ii)** Tomando a palavra, o Sr. Presidente ponderou com os demais membros do Conselho que, com base nos resultados prévios apresentados, fosse deliberado a aprovação de uma distribuição antecipada de Dividendos pela companhia, no montante de **R\$ 4.000.000,00**, a ser paga em 07/02/2024, sendo este descontado do valor final de dividendos apurado e aprovado pela Assembleia de Acionistas a se realizar em 12/04/2025. Posta em discussão e posteriormente a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. **5.3.** Passando para o item **(iii)**, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Carlos Edson Shiguematsu, Diretor Presidente, que apresentasse sua proposta de alterações a se realizarem na Diretoria Executiva: 1ª etapa de transição até Julho/2025: O Sr. **Maurício Ferreira Andrade** assume a Diretoria Comercial e concomitante a Diretoria Operações de Papéis, ref. a unidade de Coronel Vivida/PR. O Sr. **David Anunciato** assume a Diretoria Operações de Papéis, ref. a unidade de Santo Amaro/BA e concomitante a Diretoria Industrial de Embalagens. O Sr. **Rubelene Galvão Albano** assume a Diretoria de Logística e Suprimentos. 2ª Etapa de transição até Dezembro/2025: O sr. **David Anunciato** assume integralmente a Diretoria Operações de Papéis, ref. as unidades de Santo Amaro/BA e Coronel Vivida/PR e concomitante a Diretoria Industrial de Embalagens. 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, 28 de janeiro de 2025. **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 58.745/25-7 em 21/02/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>