

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 12 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de abril de 2025, às 12:00 horas, na sede social da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A., localizada na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, 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 pela Sra. **Denise Shizue Nakano**. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** eleição dos membros da Diretoria Executiva da sociedade; **(iii)** Designação da composição dos comitês de assessoramento do 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)** Procedida a votação, foram confirmados, reeleitos e designados para os cargos de Presidente, o Sr. **Sadao Miki** e para Vice-Presidente, a Sra. **Denise Shizue Nakano**. **5.2. (ii)** Procedida à votação e apurados os votos, foram confirmados, reeleitos e designados: para **Diretor Presidente** o Sr. **Carlos Edson Shiguematsu**, titular da Cédula de Identidade RG nº 7.793.810-0 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 011.186.818-19, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente na Av. Jacareí, 777 - Bairro Santa Fé - Itapira - SP, CEP 13975-030; para **Diretor de Recursos Humanos** o Sr. **Lucas Ernesto Sartorelli**, titular da Cédula de Identidade RG nº 26.110.027-0 (SSP/SP) e do CPF 270.336.058-46, brasileiro, casado, estatístico, domiciliado e residente a Rua das Tulipas, 26 - Bairro Santa Marta - Itapira - SP, CEP: 13.976-447; para **Diretor Comercial de Embalagens**, o Sr. **Maurício Ferreira de Andrade**, titular da Cédula de Identidade RG nº 17.297.573-6 (SSP/SP) e do CPF 118.861.348-04, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente a Rua João de Moraes, 125, apto. 41 - Ed. João Sarkis Neto - Centro - Itapira - SP. CEP: 13970-200; para **Diretor de Suprimentos e Logística**, o Sr. **Rubelene Galvão Albano**, titular da Cédula de Identidade RG nº 20.626.305-3 (SSP/SP) e do CPF 102.142.058-19, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente a Rua Dom Pedro I, 284 - Nova Itapira - Itapira - SP, CEP: 13974-250; para **Diretor Financeiro** o Sr. **Marco Antonio Tumbiolo**, titular da Cédula de Identidade RG nº 12.893.363-X (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 017.703.428-93, brasileiro, casado, contador, domiciliado e residente na Rua Maraca, nº 165, apto. 126, bloco 2, Edifício Liberty-Vila Guarani-São Paulo-SP, CEP 04.313-210; para **Diretor Industrial de Papéis** e interinamente a **Diretoria Industrial de Embalagens**, em concomitante, o Sr. **David Anunciato**, titular da Cédula de Identidade RG nº 28.459.677-2 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 275.361.278,12, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Rua Porto Alegre, nº 390, Jardim Chácara do Ouro, Mogi Guaçu/SP, CEP 13.840-270; ficando vagos os cargos de Diretor Vice-Presidente e um de Diretor Adjunto. Os diretores ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como assinam competente declaração desimpedimento que estão arquivadas na sede da empresa. Esclareceu em seguida o Sr. Presidente que os mandatos dos diretores ora eleitos findar-se-ão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no exercício de **2028**, coincidindo desta forma com os mandatos dos membros do Conselho de Administração em exercício. Ficando ainda deliberado que os diretores ora eleitos permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição da nova diretoria e ou sua reeleição. Declarando em seguida o Sr. Presidente, devidamente empossados em seus cargos, os recém reeleitos membros da diretoria, uma vez que os mesmos assinaram de imediato o competente termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da empresa. **5.3.** Tomando a palavra, passando para o item (iii), propôs o Sr. Presidente que os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração tenham a seguinte composição: **5.3.1. Conselho Consultivo:** Sadao Miki, Edson Funabashi, César Tagayas Nakano, Mauro Yasunori Funabashi e Paulo Hirai; **5.3.2. Comitê de Auditoria:** Conselheiros Paulo Hirai - Presidente, Mauro Yasunori Funabashi e Denise Shizue Nakano; **5.3.3. Comitê de Relacionamento com Acionistas:** Conselheiros Nelson Ital Shiguematsu-Presidente e Simone Chiemi Nakano. Posta em discussão e posteriormente a votação, a proposta foi aprovada por maioria 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, 12 de abril de 2025. **Mesa:** **Sadao Miki**, Presidente; e **Denise Shizue Nakano**, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Sadao Miki, Denise Shizue Nakano, Cristiane Funabashi Sanchez Macedo, Paulo Hirai, Marcia Yuri Funabashi Nottoli, Nelson Harasawa, Nelson Ital Shiguematsu, Claudio Yutaka Fukasawa, 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; **Denise Shizue Nakano** - Secretária. **JUCESP** nº 156.420/25-9 em 08/05/2025. 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/>