

# 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 29 de Abril de 2025

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 29 de abril de 2025, às 8:30 horas, na unidade comercial da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jabaquara, nº 2.819, Mirandópolis, CEP 04.045-004 (“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)** Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao 1º Trimestre 2025; **(ii)** Carta Renúncia de membro da Diretoria Executiva; **(iii)** Indicação e eleição de novo diretor; **(iv)** 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)** Examinados os respectivos documentos enviados pela diretoria e encontrando tudo em ordem e regularidade. **5.2. (ii)** O Presidente tomando a palavra, informou aos demais membros do Conselho de Administração, da Carta Renúncia enviada pelo Diretor Financeiro, **Sr. Marco Antônio Tumbiolo**. Acatando sua resignação, informou que o mesmo permanecerá investido no cargo até a data de **31/05/2025**, sendo que, a partir de **01/06/2025**, o **Sr. Marco Antônio Tumbiolo** estará destituído de seu cargo. 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 em seus futuros empreendimentos. **5.3.** Passando para o item **(iii)** da pauta, visando manter a Companhia sempre bem posicionada quanto sua administração, foi proposto pelo Sr. Presidente a indicação e eleição de novo Diretor, para o ocupar a Diretoria Financeira, cargo vago com a renúncia acima. Após discussões e procedida votação, foi confirmado e designado para o cargo, por maioria de votos, o **Sr. Carlos Edson Shiguematsu Júnior**, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.901.179-0 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 308.072.428-37, brasileiro, casado, administrador, domiciliado e residente na Avenida Jacareí, 777, Bairro Santa Fé, em Itapira/SP, CEP 13.975-030. O membro da Diretoria ora eleito declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como assina competente declaração de desimpedimento que está arquivada na sede da empresa. Esclareceu em seguida o Sr. Presidente que o mandato do diretor ora eleito perdurará 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. Fica ainda deliberado que o diretor ora eleito permanecerá legalmente investido no seu respectivo cargo até a eleição da nova diretoria e ou sua reeleição. O recém-eleito membro da diretoria será empossado em **02/06/2025**, após assinar o competente termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da empresa. Com a sua eleição para compor a diretoria, o Sr. Carlos Edson Shiguematsu Júnior permanecerá legalmente investido no cargo de Conselheiro até a data de 31/05/2025, sendo que competirá a este Conselho convocar Assembleia Extraordinária de Acionistas para eleição de um novo componente para completar o mandato 2025/2028. **5.4.** Tomando a palavra, passando para o item **(iv)**, explanou o Sr. Presidente que, não tendo havido uma decisão sobre a composição dos membros dos Comitês e do Conselho Consultivo na reunião do dia 12/04/2025, o assunto seria colocado em discussão novamente na presente reunião. Após discussões, foi colocada em votação a formação dos Comitês e do Conselho Constitutivo conforme segue abaixo: **5.4.1. Conselho Consultivo:** Sadao Miki, Edson Funabashi, César Tagayas Nakano, Mauro Yasunori Funabashi e Paulo Hirai; **5.4.2. Comitê de Auditoria:** Conselheiros Paulo Hirai-Coordenador, Mauro Yasunori Funabashi e Denise Shizue Nakano; **5.4.3. Comitê de Relacionamento com Acionistas:** Conselheiros Nelson Itai Shiguematsu-Coordenador e Silvia Yamashita. 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. São Paulo, 29 de Abril de 2025. **Mesa:** **Sadao Miki**, Presidente; e **Denise Shizue Nakano**, Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Sadao Miki, Denise Shizue Nakano, Cristiane Funabashi Sanchez Macedo, Paulo Hirai, Marcia Yuri Funabashi Nottoli, Nelson Harasawa, Nelson Itai 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 193.155/25-4 em 03/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>