

Fábrica de Papel e Papelão

Nossa Senhora da Penha S.A.

CNPJ nº 49.912.199/0001-13 | NIRE 35.300.046.145

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Maio de 2025

1. Data, Hora e Local: No dia 31 (trinta e um) do mês de Maio de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Funabashi Tokuji, 170, Jardim Ivete, na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo (“Assembleia”), de **modo exclusivamente digital**. **2. Convocação:** Edital de Convocação publicado, de acordo com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), no jornal “O Estado de São Paulo”, edições de 13, 14 e 15 de maio de 2025 em via impressa e via digital. **3. Presença:** Participaram da Assembleia acionistas representando 58,38% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica nos Boletins de Votos a Distancia enviados a Companhia e na Lista de Presença de Acionistas constante do **Anexo I** da presente ata. **4. Composição da Mesa:** Verificado o quórum legal, foi instalada a Assembleia, tendo o Sr. **Sadao Miki** assumido a presidência e o Sr. **Rafael Francisco Beghini** a secretaria dos trabalhos, os quais foram escolhidos na forma prevista no Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. **5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (1)** Eleição de 01 (hum) membro para o Conselho de Administração, conforme Artigo 18, § 3º. **6. Lavratura da Ata:** Os acionistas autorizaram, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. **7. Deliberações:** Conforme solicitado pelo Presidente da Mesa, foi realizada a leitura do Edital de Convocação, e, após exame e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o seguinte: **I. Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Por maioria dos votos, foi pelo Sr. Presidente da Mesa proclamado o seguinte resultado: eleito como Conselheiro de Administração, o Sr. Toyoaki Ejiri, portador da cédula de identidade RG nº 34.626.118-1 (SSP/SP) e CPF (ME) nº 341.251.518-30, brasileiro, divorciado, desenvolvedor de software, domiciliado e residente na Rua Dr. Eduardo Amaro, nº 99, Apto. 22, Paraíso, São Paulo/SP, CEP: 04.104-080. O membro do Conselho de Administração 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 esta arquivada na sede da empresa. Esclareceu em seguida o Sr. Presidente que o mandato do membro do Conselho Administração ora eleito, findar-se-á até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2028, o qual permanecerá legalmente investido do seu respectivo cargo até a eleição dos novos conselheiros, ou sua reeleição. Declarando em seguida o Sr. Presidente, devidamente empossado em seu cargo, o recém-eleito membro do Conselho de Administração, uma vez que o mesmo, em ato contínuo, assinará o competente termo de posse a ser lavrado em livro próprio e arquivado na sede da empresa. **Encerramento, Aprovação e Assinaturas:** Tomando a palavra, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. **Mesa:** Presidente, Sadao Miki; Secretário, Rafael Francisco Beghini. **Acionistas Presentes:** Alexandre Utsunomiya, Cesar Tagayas Nakano, Claudio Yutaka Fukasawa, Cleber Takahiro Shiguematsu, Cristiane Funabashi Sanchez, Denise Shizue Nakano, Edson Funabashi, Eduardo Hiroshi Funabashi, Eica Shiguematsu, Elisabeth Mari Utsunomiya Fagundes, Fabiana Mari Shiguematsu, Fernanda Hayashi de Alencar, Fernando Eiji Shiguematsu, Flavia Yuri Shiguematsu, Gabriel Kiyoshi Funabashi, Gustavo Haruhiko Shiguematsu, Harumi Funabashi Sanchez, Henry Nakano Sahao, Hikari Holding Ltda., Ilda Funabashi, Julio Funabashi Junior, Lais Tiaki Antunes Shiguematsu, Larissa Lie Ogassavara, Leandro Ryu Watanabe, Lizete Yumi Nakano, Marcia S. Shiguematsu Hayashi, Marcia Yuri Funabashi Nottoli, Marco Antonio Cruz Funabashi, Maristela Shiguematsu de Michelli, Mauro Yasunori Funabashi, Milene Shiguematsu de Michelli, Nelson Harasawa, Nelson Itai Shiguematsu, Paulo Hirai, Rodrigo Hiroto Shiguematsu, Rubens E. Yonezawa Barros, Sadao Miki, Sergio Atsushi Simizu, Silvia Yamashita, Simone Chiemi Nakano, Tereza Shiguematsu de Michelli, Viviane Emi Nakano Fukasawa. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. **Mesa:** Sadao Miki - **Presidente;** Rafael Francisco Beghini - **Secretário.** **JUCESP** nº 251.384/25-1 em 30/07/2025. 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/>