

# 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 24 de Fevereiro de 2026

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 24 de fevereiro de 2026, às 08:30 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)** 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)**, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Carlos Edson Shiguematsu, Diretor Presidente, para que apresentasse sua proposta de alterações a se realizarem na Diretoria Executiva: Destituição do Sr. **Rubelene Galvão Albano**, atual Diretor de Logística e Suprimentos a partir da data de **09/03/2026**, sendo que o cargo permanecerá vago até nova eleição. O Conselho de Administração agradece ao Sr. Rubelene pela dedicação e contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso em seus futuros empreendimentos. Em seguida, visando manter a Companhia sempre bem posicionada quanto sua administração, foi proposto pelo Sr. Carlos Edson a indicação e eleição de novo Diretor para o ocupar a Diretoria Industrial de Embalagens. Propôs a indicação do Sr. Ébano de Oliveira Leite, atual Gerente Geral Industrial de Embalagens. Devolvendo a palavra ao Sr. Presidente, após discussões e procedida votação, foi confirmado e designado para o cargo, por unanimidade de votos, o **Sr. Ébano de Oliveira Leite**, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.060.778-7 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 278.248.158-46, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado e residente na Rua Vicentina G. Carvalho, nº 164, Bairro Morro Amarelo, em Mogi Guaçu/SP, CEP 13.843-225. 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 **11/04/2026**, após assinar o competente termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da empresa. **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, 24 de fevereiro de 2026. **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, Toyoaki Ejiri, 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** - Secretário. **JUCESP** nº 190.269/26-1 em 30/04/2026. Marina Centurion Dardani - 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/>