Docusign Envelope ID: 81FCCCF4-8A6B-8A21-828E-A9A7DE0E719E

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 23 de Junho de 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada em 23 de Junho 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)** Alterações na política de Recompra de ações e definição de limites aprovados para execução pela Diretoria. **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)** Tomando a palavra, o Sr. Presidente propôs a revisão e formalização dos limites estabelecidos para operações de Recompra de Ações pela Companhia. Desta forma, fica definido um limite anual de aquisição de ações, por acionista, de **10.000 (Dez Mil)** ações. Fica também estabelecido o limite anual global máximo de **30.000 (Trinta Mil)** ações. Até esses limites, a diretoria Executiva terá poderes de recomprar as ações conforme demandas de seus acionistas. Caso novas demandas venham a superar os valores acima estabelecidos, deverá a Diretoria submeter a este Conselho de Administração eventuais propostas para aprovação expressa por este colegiado. 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, 23 de junho de 2026. 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 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 -** Secretária. **JUCESP** nº 378.818/26-0 em 28/09/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

DocuSigned by
Estadaori
Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO:61533949000141
CPF: 85422304772
Data/Hora da Assinatura: 29/10/2026 | 21:33:32 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
L: SAO PAULO, S: SP, C: BR
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5
E1FD1C243A074BC...

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/