



**RANI**  
B3 LISTING

**IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.**  
**CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA**  
**ABERTA**

**ATA Nº 3 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**1. Data, hora e local:** Realizada em 29 de junho de 2023, às 14:30 horas na Irani Papel e Embalagem S.A., na Avenida Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, em formato híbrido.

**2. Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, e como convidados, Sérgio L. C. Ribas, Odivan C. Cargnin, Fabiano A. de Oliveira e Henrique Zugman, Diretores Executivos, Evandro Zabott, Gerente de Contabilidade e Denis Baialuna, Gerente Florestal, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly S. Moreira.

**3. Ordem do Dia:** Planejamento Estratégico e Plano de Negócio da Companhia; Discussão acerca dos pontos de controles internos identificados pela auditoria em assembleia independente; Exame de adequação da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia e remuneração variável dos administradores; Regulamentação STF PIS/COFINS repercussão contábil; e Ativos Biológicos.

**4. Abertura dos trabalhos:** O Sr. Rene Sanda, deu boas-vindas a todos. Em seguida o Sr. Sérgio L. C. Ribas, Diretor Presidente, fez a apresentação institucional da Companhia.

**5. Matérias apreciadas:**

**5.1. Planejamento Estratégico e Plano de Negócio da Companhia.**

O Sr. Sérgio L. C. Ribas, apresentou o planejamento estratégico e o plano de negócios da Companhia, bem como o mapa de estratégia, os projetos da plataforma Gaia, o cronograma dos projetos, perspectiva financeira, processos, pessoas e cultura.

**5.2. Discussão acerca dos pontos de controles internos identificados pela auditoria em assembleia independente.**

O Sr. Evandro Zabott, apresentou a carta de controles internos da auditoria independente de 2022, exemplificando os pontos assinalados. O Conselho Fiscal tomou ciência do status dos pontos pendentes e solicitou que a Diretoria mantenha este Conselho informado.

### **5.3. Exame de adequação da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia e remuneração variável dos administradores**

O Sr. Odivan C. Cargnin, apresentou as remunerações fixa e variável dos administradores. O Conselho Fiscal foi informado que o teto deliberado em assembleia referente a participação dos administradores foi respeitado.

### **5.4. Regulamentação STF PIS/COFINS repercussão contábil.**

O Sr. Odivan C. Cargnin, com o auxílio do Sr. Evandro Zabott, apresentaram a repercussão de PIS e COFINS na Companhia. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos créditos e débitos de PIS e COFINS, bem como do Fato Relevante publicado pela Companhia em 19.06.2023.

### **5.5. Ativos Biológicos.**

O Sr. Henrique Zugman, com auxílio do Sr. Denis Baialuna, apresentou a avaliação dos ativos biológicos, as variações dos ativos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o cálculo do valor dos ativos biológicos e a evolução do valor nos últimos anos.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada.

Porto Alegre, 29 de junho de 2023.

Rene Sanda  
Presidente do Conselho Fiscal

Letícia Pedercini Issa

Rosângela Costa Süffert

Conselheiras Fiscais