

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Realizada em 10 de agosto de 2021, às 13:30 horas, na Rua General João Manoel, nº 157, 9º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030, por vídeo conferência.
2. **Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles Pereira Druck.
3. **Ordem do dia:** Aprovar a doação de imóvel da Companhia.
4. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, conforme atribuições previstas no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração resolveram:
 - i. Aprovar a doação do apartamento nº1.401, localizado no 14º pavimento do Edifício Barão da Mota Paes, situado na Rua Marquês de Itu, n.º 184, no 7º Subdistrito - Consolação, São Paulo-SP, com a área útil de 118,6645m², correspondendo-lhe no terreno e demais coisas de uso comum à fração ideal de 20.563/1.698.310 avos, matriculado sob o nº 79.727 Livro n.º 2 – REGISTRO GERAL, do 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, conforme o previsto no Contrato nº 000167/2017-Instrumento Particular de Transmissão de Posse de Imóvel, firmado em 29.06.2017, entre Celulose Irani S.A.(Transmitente), Enrica Morpurgo e Attilio Biasi Junior (Recebedores) e Roberto Nicolau Jeha e Sonia Cassab Jeha (Intervenientes Anuentes).
 - ii. Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como procuradores devidamente constituídos, a praticar todos os atos, ratificar os atos já praticados, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias para a formalização, efetivação e administração da deliberação desta reunião, objetivando a celebração dos instrumentos necessários para a doação do imóvel.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini).
6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 10 de agosto de 2021.

Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração