

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, hora e local:** Realizada em 19 de dezembro de 2022, às 10:30 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP: 90.480-900, 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 contratação de Auditores Independentes.
- 4. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item "F", artigo 12 do Estatuto Social e conforme manifestação favorável do Comitê de Auditoria, autorizam a Diretoria, a contratar para prestação de serviços de auditoria independente, a empresa **Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes Ltda.**, Código CVM 287-9, estabelecida na Capital do Estado de São Paulo, com filial em Porto Alegre, RS., na Rua Mostardeiro, 800, 8º e 9º andares, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90.430-000, inscrita no CNPJ/MF sob no 61.562.112/0006-35 ("PwCAI"), e responsável técnico, Sr. Rafael Biedermann Mariante, CPF Nº 947.792.100-97, para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia, no exercício de 2023.
- 5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, que vai 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, 19 de dezembro de 2022.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração