

## Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A

CNPJ/ME 61.101.895/0001-45 - NIRE 35.300.058.721

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022**  
**Data, Hora e Local:** Em 25 de abril de 2022, às 14 horas, na sede social da **SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A** ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da única Acionista da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente – Hiroyuki Fujita; e Secretário – Yoshisato Esaka. **Ordem do Dia:** a Acionista da Companhia examinará e votará sobre: **1 – DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (i) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. **2 – DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (i) Fixar e aprovar a remuneração global dos Administradores. **Deliberações:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: **1 – DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (i) Discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstração de Resultados, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Resultado Abrangente, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicado no Jornal Gazeta de São Paulo, à página B10, na edição impressa e on-line de 20 de abril de 2022, foram os mesmos aprovados por 63.065 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Os Acionistas deliberaram, por unanimidade, que os ganhos no exercício de 2021 serão alocados na conta de Reserva de Lucros, bem como deliberaram, ainda, conforme informado pelo Conselho de Administração, pela não distribuição de dividendos, nos termos do Art. 25 do Estatuto Social previsto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Lei 6.404/76. Os Acionistas deliberaram, ainda, por unanimidade, dispensar a presença do representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia. Finalmente, os Senhores Acionistas presentes à Assembleia declararam unanimemente e aprovaram considerar sanada a não publicação dos anúncios, sem qualquer ressalva ou restrição, nos termos do §4º do art. 133. **2 – DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (i) Fixar e aprovar a remuneração global dos Administradores, no valor total bruto de até R\$ 9.451.000,00 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil reais), cabendo ao Conselho de Administração estabelecer os valores individuais. Os conselheiros não receberão quaisquer valores a título de remuneração pelo exercício de suas funções. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. **Mesa:** Hiroyuki Fujita – Presidente; Yoshisato Esaka – Secretário; **Acionista Presente:** H&PC Brazil Participações S.A. (representada por Hiroyuki Fujita e Yoshisato Esaka). São Paulo, 25 de abril de 2022. **Mesa:** **Hiroyuki Fujita** - Presidente, **Yoshisato Esaka** - Secretário. **Acionista:** **H&PC BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A.** - Por: **Hiroyuki Fujita** - Cargo: Diretor Presidente, Por: **Yoshisato Esaka** - Cargo: Diretor Vice Presidente. JUCESP nº 219.659/22-9 em 03.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>