

SANTHER - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A.

CNPJ/ME 61.101.895/0001-45 - NIRE 35.300.058.721

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023

Data, Hora e Local: Em 15 de fevereiro de 2023, às 8h30, por videoconferência. **Presença:** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia com exceção do Conselheiro Makoto Saito que indicou o Conselheiro Hiroyuki Fujita como seu representante nesta reunião, na forma estatutária. **Convidados:** Hiroyuki Okita, Koichi Geshi, Hideki Ono, Makoto Nakamura e Takeshi Tsuji. **Composição da Mesa:** Presidente – Hiroyuki Fujita; Secretário – Takeshi Tsuji. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **i)** a indicação de Diretor Estatutário da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração decidiram indicar o Sr. **Akihiko Matsuda**, japonês, casado, economista, com escritório em 4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tóquio 100-8088, Japão, para compor a Diretoria da Companhia, quando ocupará o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, após a obtenção do RNM. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes. Mesa: Presidente - Hiroyuki Fujita; Secretário – Takeshi Tsuji. **Membros presentes:** Hiroyuki Fujita, Yoshisato Esaka, Kunihiko Okazaki, Tsuyoshi Teragaki, Akihiko Matsuda e Hiroyuki Fujita (representando Makoto Saito, na forma estatutária). A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de fevereiro de 2023. **Mesa:** Hiroyuki Fujita - Presidente e Takeshi Tsuji - Secretário. JUCESP nº 87.000/23-4 em 28.02.2023. 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>