

SANTHER - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A.

CNPJ/MF 61.101.895/0001-45 - NIRE 35.300.058.721

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2023

Data, Hora e Local: Em 1º de junho de 2023, às 8h00, por videoconferência. **Presença:** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia com exceção dos Conselheiros Kunihiro Okazaki e Makoto Saito que indicaram o Conselheiro Hiroyuki Fujita como seu representante nesta reunião, na forma estatutária. **Convidados:** Makoto Nakamura e Takeshi Tsuji. **Composição da Mesa:** **Presidente** – Hiroyuki Fujita; **Secretário** – Takeshi Tsuji. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: **(i)** eleição do Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** consignação da renúncia do Diretor Vice-Presidente da Companhia; **(iii)** eleição do Diretor Vice-Presidente da Companhia; **(iv)** designação do conselheiro e Diretor Vice-Presidente para exercer, temporariamente, as funções de Diretor-Presidente, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; **(v)** reeleição de Diretores Estatutários da Companhia; e **(vi)** convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. **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 por eleger o Sr. **Akihiko Matsuda**, japonês, casado, economista, portador da cédula de identidade RNM nº F840885U, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.687.541-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia**, da presente data até o fim do seu mandato. O Termo de Posse contendo a declaração de desimpedimento está arquivado na sede da Companhia. **(ii)** Os membros do Conselho de Administração decidem consignar a renúncia do Sr. **Yoshisato Esaka**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 12.225.114-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 144.123.448-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, ao cargo de **Diretor Vice-Presidente na data de 01/06/2023**, nos termos da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia. A ele, nossos agradecimentos pelo trabalho e ações desenvolvidas no desempenho de sua função. **(iii)** Os membros do Conselho de Administração decidem eleger o seguinte membro para compor a Diretoria da Companhia, a saber, o Sr. **Akihiko Matsuda**, japonês, casado, economista, portador da cédula de identidade RNM nº F840885U, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.687.541-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente**. O diretor ora eleito foi indicado para o respectivo cargo na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de fevereiro de 2023. O **Diretor Vice-Presidente** ora eleito deve permanecer em seu cargo pelo mandato de 01 (um) ano, a ser iniciado em 01/06/2023, ou seja, de **01/06/2023 até 31/05/2024**, mediante assinatura de seu termo de posse lavrado em livro próprio. **(iv)** Nomeação de conselheiro para ocupar temporariamente as funções de Diretor-Presidente, nos termos do artigo 18 dos Estatutos da Cia: Considerando a renúncia do conselheiro e Vice-Presidente Sr. **Yoshisato Esaka** em **01/06/2023**, o Conselho de Administração deliberou por designar, temporariamente, para exercer as funções de Diretor-Presidente, o conselheiro e Vice-Presidente **Akihiko Matsuda**, japonês, casado, economista, portador da cédula de identidade RNM nº F840885U, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.687.541-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Estratégia e Planejamento Societário**; **(b) Hideyuki Kawahara**, japonês, casado, bacharel em comércio, portador da cédula de identidade RNM nº F525475K, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.626.648-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, para exercer a função de **Diretor Executivo Sênior de Marketing**; e **(c) Satoshi Inoue**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F336495H, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.777.281-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo de Controladoria**. Os Diretores ora reeleitos devem permanecer em seus cargos pelo mandato de 01 (um) ano, a ser iniciado em 01/07/2023, ou seja, de **01/07/2023 até 30/06/2024**, mediante assinatura de seus termos de posse lavrados em livro próprio. Os Diretores ora eleitos e reeleitos declaram sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), não estarem impedidos por lei especial, nem estar condenados ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; bem como cumprir todos os demais requisitos dispostos no artigo 147 da Lei das S.A. Os Termos de Posse contendo a declaração de desimpedimento estão arquivados na sede na Companhia. Com essa eleição e reeleição, a composição da Diretoria passa a ser a seguinte: **(a) Hiroyuki Fujita**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F3318616, inscrito no CPF/MF sob o nº 244.886.268-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Chief Executive Officer (CEO)** com mandato até **31/12/2023**; **(b) Akihiko Matsuda**, japonês, casado, economista, portador da cédula de identidade RNM nº F840885U, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.687.541-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, com mandato até **31/05/2024** e designado temporariamente como **Diretor-Presidente** pelo Conselho de Administração a partir de **01/06/2023**, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social; **(c) Jorge Casmerides**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 16.610.607 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 087.509.148-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Executivo Administrativo e Financeiro Sênior**, com mandato até **14/02/2024**; **(d) Celso Ricardo dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica, portador da cédula de identidade nº 25.395.711-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.363.778-77, residente e domiciliado na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Capitão Barduíno, km 98, Bragança Paulista/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Industrial Sênior (Gerente de Fábrica)**, com mandato até **14/02/2024**; **(e) Ryota Inamura**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº V591427T, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.604.668-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Vendas** com mandato até **31/12/2023**; **(f) Hideyuki Kawahara**, japonês, casado, bacharel em comércio, portador da cédula de identidade RNM nº F525475K, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.626.648-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Marketing** com mandato até **30/06/2024**; **(g) Takeshi Tsuji**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F335276Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.940.651-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Estratégia e Planejamento Societário** com mandato até **30/06/2024**; **(h) Satoshi Inoue**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F336495H, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.777.281-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo de Controladoria**, com mandato até **30/06/2024**. **vi)** Os membros do Conselho de Administração decidiram, nos termos do artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas que será realizada no mês de julho de 2023 para deliberar acerca da renúncia e eleição de conselheiros. **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, Tsuyoshi Teragaki, Akihiko Matsuda, Koichi Mashino e Hiroyuki Fujita (representando Kunihiro Okazaki e Makoto Saito, na forma estatutária). A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 1º de junho de 2023. Mesa: Hiroyuki Fujita - Presidente e Takeshi Tsuji - Secretário. JUCESP nº 237.759/23-8 em 13.06.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

