

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 23 DE JANEIRO DE 2025

Data, Hora e Local: Em 23 de janeiro de 2025, às 8h00, realizada na filial da sociedade localizada na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 424 – 9º andar, CEP 01403-000 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com plena concordância dos acionistas. **Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia Hiroyuki Shidara e Akihiko Matsuda, sendo os demais representados por indicação escrita. **Composição da Mesa:** Presidente – Hiroyuki Shidara; Secretário – Alexandre Kawakami. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a indicação de Diretores Estatutários da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade: **(i-1)** Os Membros do Conselho de Administração decidiram indicar o Sr. **Shuhei Mukai**, japonês, casado, empresário, portador do passaporte de nº T51008648, com escritório em Otemachi 1-chome 4-2 Chiyoda-ku Tóquio, Japão, para compor a Diretoria da Companhia, quando ocupará o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Estratégia e Planejamento Societário**. O candidato assumirá o cargo após a liberação da autorização de residência pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério da Justiça, nos termos da legislação vigente. As apresentações realizadas e materiais enviados, referentes às deliberações acima, ficarão devidamente arquivados na sede da Companhia. **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 Shidara; Secretário – Alexandre Kawakami. Membros presentes: Hiroyuki Shidara, Akihiko Matsuda. Membros Representados por Procuração: Hiroyuki Fujita, Takeshi Tsuji, Koichi Geshi e Makoto Saito. São Paulo, 23 de janeiro de 2025. Mesa: Hiroyuki Shidara - Presidente, Alexandre Kawakami - Secretário. Membros Presentes: Hiroyuki Shidara, Akihiko Matsuda. Hiroyuki Shidara (em nome de Hiroyuki Fujita), Akihiko Matsuda (em nome de Takeshi Tsuji), Hiroyuki Shidara (em nome de Makoto Saito), Akihiko Matsuda (em nome de Koichi Geshi). JUCESP nº 86.741/25-1 em 05.03.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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>