

## 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 8h30, 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 consignação da renúncia 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 decidem consignar a renúncia do Sr. **Yoshitake Doigawa**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade CRNM nº V736224-3, inscrito no CPF/MF sob nº 857.880.070-20, 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 Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Estratégia e Planejamento Societário**, na data de **31/03/2025**, 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. **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 91.173/25-5 em 11.03.2025. 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>