



IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.Data, Horário e Local: Realizada em 29 de maio de 2020, às 14h00, em Porto Alegre, RS., por vídeo conferência.

2.Presença e Mesa: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sob a presidência do Sr. Péricles Pereira Druck.

3.Ordem do Dia: Analisar o contrato para realização de assessoria pelos profissionais desta para auxiliar os gestores de negócio da Companhia Habitasul de Participações, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General João Manoel, nº 157, 17º andar, Centro, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **87.762.563/0001-03**, na implantação de novo modelo de governança, que inclui, dentre outros, o planejamento estratégico e gestão estratégica, posicionamento de marcas e estratégia mercadológica, reestruturação econômico-financeira, com foco na redução do custo e alongamento da dívida, no desenvolvimento e implementação do plano estratégico, na definição de políticas e procedimentos operacionais, planejamento anual, desdobramento de metas, gerenciamento de projetos, programas e portfólios, programa de melhoria contínua, programa de inovação, programas de gestão de pessoas e gestão da tecnologia de informação.

4.Deliberação: Por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, conforme atribuições prevista no inciso “t” do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram: i) aprovar os termos e condições do contrato para realização de assessoria pelos profissionais desta para auxiliar os gestores de negócio da Companhia Habitasul de Participações, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General João Manoel, nº 157, 17º andar, Centro, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.762.563/0001-03, na implantação de novo modelo de governança, que inclui, dentre outros, o planejamento estratégico e gestão estratégica, posicionamento de marcas e estratégia mercadológica, reestruturação econômico-financeira, com foco na redução do custo e alongamento da dívida, no desenvolvimento e implementação do plano estratégico, na definição de políticas e procedimentos operacionais, planejamento anual, desdobramento de metas, gerenciamento de projetos, programas e portfólios, programa de melhoria contínua, programa de inovação, programas de gestão de pessoas e gestão da tecnologia de informação, pelo valor mensalmente de R\$ 60.783,54 (sessenta mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), e eventuais despesas de viagens, estadias e alimentação necessárias para a Assessoria deverão ser reembolsadas; e ii) autorizar a Diretoria da Companhia, bem como procuradores devidamente constituídos para o efeito pela Companhia, a praticar todos os atos necessários a formalização e implementação deliberação aprovada.

5.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião do conselho de administração foi encerrada, sendo dela lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.(assin.: Péricles Pereira Druck; Eurito de Freitas Druck; Paulo Sérgio Viana Mallmann; Paulo Iserhard e Roberto Faldini).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 29 de maio de 2020.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração