

CNPJ Nº 87.762.563/0001-03 NIRE Nº 43.300.010.007 COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, hora e local:** Realizada em 22 de julho de 2020, às 19,30 horas, na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, em Porto Alegre, RS, CEP 90010-030, por vídeo conferência..
- 2. Presenças e Mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.
- 3. Ordem do dia:** Deliberar sobre a alienação de ações da investida Irani Papel e Embalagem S.A. (“Irani”) no âmbito da oferta pública de distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Irani, com esforços restritos de colocação (“Oferta Restrita”), conforme aprovada por este Conselho de Administração em reunião realizada em 10 de julho de 2020, às 09:00 horas (“Oferta Restrita”).
- 4. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias, os conselheiros, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, decidiram não alienar ações ordinárias de emissão da Irani de sua titularidade e de titularidade da sua subsidiária, Habitasul Desenvolvidores Imobiliários S.A., no âmbito da Oferta Restrita.
- 5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sérgio V. Mallmann, Andrea Pereira Druck, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Berenhauser Leite).

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 22 de julho de 2020.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração