

# Fedrigoni Brasil Papéis S.A.

CNPJ/ME 02.364.069/0001-20 - NIRE 3530057538-5

## Ata De Reunião do Conselho de Administração Realizada Em 2 de Janeiro de 2022

**1. Data, Hora e Local:** As deliberações consignadas nesta ata foram tomadas no dia 2 de janeiro de 2022, às 15 horas, na sede social da Sociedade, na Rodovia da Convenção, nº 30, sala 01 – Bairro de Salto de São José – CEP 13324-240, na cidade de Salto, Estado de São Paulo. **2. Convocação E Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Michel Jacques Giordani e secretariada pelo Sr. Sergio Ladeira Furquim Werneck Filho. **4. Ordem Do Dia:** Eleição de três novos diretores. **5. Deliberações:** Tendo em vista a deliberação ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária de 2 de dezembro de 2021 que criou dois novos cargos de diretoria, quais sejam um cargo adicional de diretor comercial e um novo cargo de diretor de recursos humanos, e tendo em vista a necessidade de preencher o cargo de diretor industrial que permanece vago até o momento, os conselheiros elegem para tais cargos as seguintes pessoas: (i) para o cargo de Diretor Comercial, o Sr. Luiz Fernando Rossini Pugliesi, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23.377.377-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 255.024.728-09, com domicílio na Cidade de Atibaia/SP, na Rua Clóvis Soares, 200, Apto. 709, Torre Itália, Alvinópolis, CEP 12942-560; (ii) para o cargo de Diretor de Recursos Humanos, o Sr. Julio Cesar Ferron, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.939.124 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 072.779.918-50, com domicílio na Cidade de Salto/SP, na Rua Rio Jaguaribe, 140, Terras de Santa Rosa, CEP 13328-026; e (iii) para o cargo de Diretor Industrial, o Sr. Alexandre Ambrozio Gilberti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.790.327-2 e do CPF/ME 325.802.788-93, com domicílio na Cidade de Salto/SP, na Rua Floriano Peixoto, 379, Centro, CEP 13320-150. Os diretores assinam o presente instrumento aceitando suas respectivas eleições e declararam, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividades empresariais e que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os diretores são ora empossados sendo que os termos de posse serão escriturados nos livros competentes, arquivados na sede da Sociedade. Os diretores eleitos tomam posse neste ato para um mandato de 3 (três) anos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes e, não tendo encerrado outra manifestação, deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada. Mesa: Michel Jacques Giordani – Presidente e Sergio Ladeira Furquim Werneck Filho - Secretário. Salto, 2 de janeiro de 2022. Michel Jacques Giordani - Presidente. Sergio Ladeira Furquim Werneck Filho - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Michel Jacques Giordani; Sergio Ladeira Furquim Werneck Filho; Arthur Píotio Filho. **Diretores eleitos:** Luiz Fernando Rossini Pugliesi - Diretor Comercial; Julio Cesar Ferron - Diretor de Recursos Humanos; Alexandre Ambrozio Gilberti - Diretor Industrial. JUCESP nº 69.103/22-7 em 07/02/2022

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 13/07/2022 15:00:17 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3874>

