

PARANAPANEMA S.A.

CNPJ 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022

Data, Hora e Local: 28 de julho de 2022, às 9h, presencialmente, na matriz fiscal da Paranapanema S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Felipe Camarão, nº. 500, Utinga, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, e por videoconferência. **Convocação e Presença:** Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração em 18 de julho de 2022, sendo instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselho de Administração"), a saber: Presencialmente, os Srs. Marcos Bastos Rocha, Jair Luis Mahl, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Jerônimo Antunes, Rafael de Oliveira Moraes e Marcelo Munhoz Auricchio. Por videoconferência, a Sra. Maria Gustavo Heller Britto. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Marcos Bastos Rocha, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a Sra. Priscilla Versatti para secretariá-lo. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Renúncia de membro do Conselho de Administração: O Conselho de Administração recebeu e consignou a renúncia apresentada pelo Sr. Felipe Camera Ruiz, como membro suplente independente do Conselho de Administração, nos termos da carta de renúncia recebida em 15 de julho de 2022, que integra a presente ata como anexo e ficará arquivada na sede da Companhia. O Conselho de Administração consignou que permanecerá vago o cargo ora renunciado. 2. Avaliação Anual de Independência: Os conselheiros independentes da Companhia, Srs. Marcos Bastos Rocha, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Jerônimo Antunes, Marcelo Munhoz Auricchio e a Sra. Maria Gustavo Heller Britto reafirmaram seu enquadramento aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, e declararam não possuir conhecimento de qualquer circunstância que possa comprometer a sua independência, com o qual o Conselho de Administração, após análise e discussão de forma colegiada, manifestou-se favorável. 3. Reporte Trimestral do Comitê de Auditoria: O Sr. Jerônimo Antunes, Coordenador do Comitê de Auditoria, reportou ao Conselho de Administração as atividades do Comitê de Auditoria relativas ao 2º Trimestre de 2022, e prestou os esclarecimentos solicitados. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer manifestação, foi encerrada a presente reunião, com a lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Santo André/SP, 28 de julho de 2022. **ASS.:** Marcos Bastos Rocha, Presidente; Jair Luis Mahl; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; Rafael de Oliveira Moraes; Jerônimo Antunes; Marcelo Munhoz Auricchio; Maria Gustavo Heller Britto. Esta cópia é fiel, extraída da ata lavrada no livro próprio. **Priscilla Versatti** - Secretária. JUCEB nº 98222111 em 10/08/2022. Protocolo nº 225306115 de 10/08/2022. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral. JUCESP nº 430.304/22-5 em 23/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 26/08/2022 16:00:19 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/6020>

