

PARANAPANEMA S.A.

Em Recuperação Judicial

Companhia Aberta - CNPJ 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 26 de janeiro de 2023, às 9h, presencialmente, na matriz fiscal da Paranapanema S.A. – Em Recuperação Judicial (“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 16 de janeiro de 2023, sendo instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), a saber: Presencialmente, os Srs. Marcelo Adilson Tavarone Torresi, Rafael de Oliveira Morais e Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno. Por videoconferência, os Srs. Marcelo Munhoz Auricchio e Jerônimo Antunes, e a Sra. Maria Gustavo Heller Britto. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Marcelo Adilson Tavarone Torresi, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a Sra. Priscilla Versatti para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, o Conselho de Administração analisou e discutiu a matéria constante da ordem do dia, conforme segue: Composição dos Comitês de Assessoramento: Por unanimidade de votos e sem ressalvas o Conselho de Administração aprovou a indicação do Sr. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno para compor interinamente o Comitê de Auditoria. Os Comitês de Assessoramento passarão a ter a seguinte composição: (i) Comitê de Auditoria: o Sr. Jerônimo Antunes (Coordenador), o Sr. Rafael de Oliveira Morais e o Sr. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, como representantes do Conselho de Administração; (ii) Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade: o Sr. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno (Coordenador), o Sr. Marcelo Munhoz Auricchio e a Sra. Maria Gustavo Heller Britto, como representantes do Conselho de Administração, e o Sr. Cyro Magalhães como membro externo. **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, 26 de janeiro de 2023. **ASS.:** Marcelo Adilson Tavarone Torresi, Presidente; Rafael de Oliveira; Jerônimo Antunes; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno Marcelo Munhoz Auricchio; Maria Gustavo Heller Britto. Esta cópia é fiel, extraída da lavrada no livro próprio. Priscilla Versatti - Secretária. JUCEB nº 98340161 em 15/02/2023. Protocolo nº 233811125 de 15/02/2023. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral. JUCESP nº 101.721/23-7 em 13/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 28/03/2023 15:20:15 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25513>

