

## Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A.

CNPJ/ME 61.101.895/0001-45 - NIRE 35.300.058.721

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2025

**Data, Hora e Local:** Em 04 de agosto de 2025, às 20h00, por videoconferência. **Presença:** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convidados:** Hiroyuki Okita, Kazuyuki Inoue, Shuhei Mukai e Alexandre Kawakami. **Composição da Mesa:** Presidente - Hiroyuki Shidara; Secretário - Akihiko Matsuda. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: **(i)** Reeleição do Chief Executive Officer (CEO) e de Diretor Estatutário da Companhia; **(ii)** Eleição de Diretor Estatutário da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração decidem reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, a saber os Srs.: **(a) Hiroyuki Shidara**, japonês, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RNM nº F8935750, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.887.531-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, nº 275, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de **Chief Executive Officer (CEO)**, com mandato até 08/08/2026 e **(b) Satoshi Inoue**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F336495H, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.777.281-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Controladoria e Administrativo**, com mandato até 04/08/2026. **(ii)** Os membros do Conselho de Administração decidem eleger o seguinte membro para compor a Diretoria da Companhia, a saber, o Sr. **Shuhei Mukai**, japonês, casado, empresário, portador do RNM nº B390355M, inscrito no CPF/MF sob nº 124.806.071-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Estratégia e Planejamento Societário**. O diretor ora eleito foi indicado para o respectivo cargo na Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de janeiro de 2025. O Diretor ora eleito deve permanecer em seu cargo pelo mandato de 01 (um) ano, a ser iniciado em 05/08/2025, ou seja, de **05/08/2025 até 04/08/2026**, mediante assinatura de seu termo de posse lavrado em livro próprio. Os Diretores ora reeleitos e eleito declaram sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), não estarem impedidos por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de condenação 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, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; bem como cumprir todos os demais requisitos dispostos no artigo 147 da Lei das S.A. Os Termos de Posse contendo a declaração de desimpedimento estão arquivados na sede na Companhia. Com essa eleição, a composição da Diretoria passa a ser a seguinte: **(a) Hiroyuki Shidara**, japonês, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RNM nº F8935750, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.887.531-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Chief Executive Officer (CEO)** com mandato até 08/08/2026; **(b) Akihiko Matsuda**, japonês, casado, economista, portador da cédula de identidade RNM nº F840885U, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.687.541-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, com mandato até 04/04/2026; **(c) Jorge Casmerides**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 16.610.607 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 087.509.148-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Executivo Administrativo e Financeiro Sênior**, com mandato até 06/03/2026; **(d) Celso Ricardo dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica, portador da cédula de identidade nº 25.395.711-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.363.778-77, residente e domiciliado na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Capitão Barduino, km 98, Bragança Paulista/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Industrial Sênior (Gerente de Fábrica)**, com mandato até 06/03/2026; **(e) Satoshi Inoue**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F336495H, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.777.281-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Controladoria e Diretor Executivo Sênior Administrativo**, com mandato até 04/08/2026; **(f) Shuhei Mukai**, japonês, casado, empresário, portador do RNM nº B390355M, inscrito no CPF/MF sob nº 124.806.071-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Estratégia e Planejamento Societário**, com mandato até 04/08/2026; **(g) Masahito Yamazaki**, japonês, casado, bacharel em engenharia, portador da cédula de identidade RNM nº B110091I, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.361.341-53, residente e domiciliado na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Capitão Barduino, km 98, Bragança Paulista/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior Industrial (Vice-Gerente de Fábrica)**, com mandato até 13/02/2026 e **(h) Masanori Imai**, japonês, casado, bacharel em comércio, portador da cédula de identidade RNM nº B127399N, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.238.911-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Vendas e Marketing**, com mandato até 13/02/2026. As apresentações realizadas e materiais enviados, referentes à deliberação acima, ficarão devidamente arquivados na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes. **Membros do Conselho:** Hiroyuki Shidara, Akihiko Matsuda, Hiroyuki Fujita, Takeshi Tsuji, Makoto Saito e Takahiro Shimada. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 04 de agosto de 2025. **Mesa:** Hiroyuki Shidara - Presidente, Akihiko Matsuda - Secretário. JUCESP nº 304.600/25-8 em 01.09.2025, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>