

SANTHER - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A.

CNPJ/MF 61.101.895/0001-45 - NIRE 35.300.058.721

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Janeiro de 2026

Data, Hora e Local: Em 28 de Janeiro de 2026, às 8h00, por videoconferência. **Presença:** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** **Presidente** - Hiroyuki Shidara; **Secretário** - Akihiko Matsuda. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(I)** a indicação 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 decidiram indicar o Sr. **Akihiro Tanaka**, japonês, casado, bacharel em direito, portador do passaporte nº TT6547118, expedido pelo Governo Japonês, com escritório em Otemachi 1-chome 4-2 Chiyoda-ku Tóquio, Japão, para compor a Diretoria da Companhia, quando ocupará o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Sênior de Controladoria e Diretor Executivo Sênior Administrativo (CAO - Chief Administrative Officer)**, sendo responsável pelos departamentos de Contabilidade, Finanças, FP&A, TI, Recursos Humanos e Jurídico. O candidato assumirá o cargo após a liberação da autorização de residência pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério da Justiça, nos termos da legislação vigente, substituindo o Sr. **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, no cargo. As apresentações realizadas e materiais enviados, referentes às deliberações 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. **Mesa:** **Presidente** - Hiroyuki Shidara; **Secretário** - Akihiko Matsuda. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, São Paulo, 28 de janeiro de 2026. **Mesa:** Hiroyuki Shidara - **Presidente**, e Akihiko Matsuda - **Secretário**. JUCESP nº 50.306/26-1 em 13.02.2026. 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>