

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 08 de Dezembro de 2021

Data, Hora e Local: Em 08 de dezembro de 2021, às 9h40, por videoconferência. **Presença:** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convidados:** José Rubens de La Rosa, Eduardo Martins Aron e Takeshi Tsuji. **Composição da Mesa:** Presidente - Yoshisato Esaka; Secretário - Eduardo Martins Aron. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a consignação da renúncia de Diretores Estatutários da Companhia; **(ii)** a eleição de Diretores Estatutários da Companhia; **(iii)** a reeleição de Diretor Estatutário da Companhia; e **(iv)** 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 decidem consignar a renúncia dos Srs.: **(a) José Rubens de La Rosa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.720.076 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 012.409.698-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, ao cargo de **Diretor Presidente, na data de 31/12/2021**; e **(b) Fernando Cunha de Figueiredo Torres**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 14.280.378-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 079.564.738-70, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Aracati, 275, CEP 03630-900, ao cargo de **Diretor Executivo Administrativo e Financeiro Sênior na data de 30/11/2021**, nos termos das correspondentes cartas de renúncia arquivadas na sede da Companhia. A eles, nossos agradecimentos pelo trabalho e ações desenvolvidas no desempenho de suas funções. **(ii)** Os Membros do Conselho de Administração decidem eleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, a saber os Srs.: **(a) Hiroyuki Fujita**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F3318616, inscrito no CPF/ME sob o nº 244.886.268-07, 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)**; **(b) Eduardo Martins Aron**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.830.882-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 126.399.708-28, 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**; e **(c) Ryota Inamura**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº V591427T, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.604.668-70, 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**. Os Diretores ora eleitos devem permanecer em seus cargos pelo mandato de 01 (um) ano, a ser iniciado em 01/01/2022, ou seja, de **01/01/2022 até 31/12/2022**, mediante assinatura de seus termos de posse lavrado em livro próprio. **(iii)** Os Membros do Conselho de Administração decidem reeleger o seguinte membro para compor a Diretoria da Companhia, ajustando a denominação do cargo ao novo Estatuto Social da Companhia, a saber o Sr.: **(a) 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/ME 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 Barduíno, km 98, Bragança Paulista/SP, para ocupar o cargo de **Diretor Estatutário**, exercendo a função de **Diretor Executivo Industrial Sênior (Gerente de Fábrica)**. O Diretor ora reeleito deve permanecer em seu cargo pelo mandato de 01 (um) ano, a ser iniciado em 01/02/2022, ou seja, de **01/02/2022 até 31/01/2023**, mediante assinatura de seu termo de posse lavrado em livro próprio. Os Diretores 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 condenados 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, com a denominação dos cargos ajustada ao novo Estatuto Social da Companhia, passa a ser a seguinte: **(a) Hiroyuki Fujita**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F3318616, inscrito no CPF/ME sob o nº 244.886.268-07, 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 **31/12/2022**; **(b) Eduardo Martins Aron**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.830.882-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 126.399.708-28, 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 **31/12/2022**; **(c) Yoshisato Esaka**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 12.225.114-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 144.123.448-94, 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 Vice-Presidente**, com mandato até **28/06/2022**; **(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/ME 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 Barduíno, 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 **31/01/2023**; **(e) Hiroshi Kuroda**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F336020R, inscrito no CPF/ME sob o nº 244.886.198-60, 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 Industrial Sênior (Vice-Gerente de Fábrica)** com mandato até **31/03/2022**; **(f) Ryota Inamura**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº V591427T, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.604.668-70, 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** com mandato até **31/12/2022**; **(g) Takeshi Tsuji**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F335276Y, inscrito no CPF/ME sob o nº 109.940.651-08, 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 **31/03/2022**; **(h) Satoshi Inoue**, japonês, casado, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F336495H, inscrito no CPF/ME 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 de Controladoria**, com mandato até **31/03/2022**. **(iv)** Os Membros do Conselho de Administração decidiram indicar o Sr. **Hideyuki Kawahara**, japonês, casado, bacharel em comércio, com escritório em Iidabashi Grand Bloom, 2-10-2, Fujimi, Chiyoda-ku, 102-0071, Tóquio, Japão, para compor a Diretoria da Companhia, quando ocupará o cargo de **Diretor Estatutário**, para exercer a função de **Diretor Executivo Sênior de Marketing**, após a obtenção do RNM. **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. Mesa: Presidente - Yoshisato Esaka; Secretário - Eduardo Martins Aron **Membros presentes:** Akihiko Matsuda, Hiroyuki Fujita, Masaki Uchino, Toshiki Yamagami, Tsuyoshi Teragaki e Yoshisato Esaka. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. Mesa: Yoshisato Esaka - Presidente, Eduardo Martins Aron - Secretário. JU-CESP nº 2.632/22-6 em 07.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.