

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR

CAPITAL AUTORIZADO

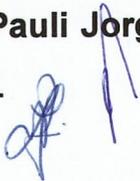
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da **Conpel – Cia. Nordestina de Papel – Em Recuperação Judicial** (“Companhia”), sociedade por ações de capital aberto, localizada no Município de Conde, Estado da Paraíba, na Rodovia BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000.

II – CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado da Paraíba” e no Jornal “A União” nos dias 24, 25 e 26 de março de 2022, às fls. 48, 53, 60 e 30, 19 e 28 respectivamente.

III - PRESENÇA: Presentes os acionistas da Companhia titulares de ações representando 95,89% (noventa e cinco vírgula oitenta e nove por cento) das ações com direito a voto. Registra-se a presença do Sr. Aécio Rodrigo Antunes, contador da companhia.

IV – COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Luciano de Pauli Jorge**, que convidou a mim, **Elvis Duarte da Silva** para secretariá-los.



CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR

CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

V – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, os quais foram devidamente auditados pela empresa Alpha Auditores Independentes, identificada na CVM através do registro 9393, CRC-PR 004687/O-6-S/PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.745.292/0001-54, com sede na Rua Visconde de Nácar, nº 865, Conj. 307, Bairro São Francisco, município, Curitiba, Estado do Paraná;

(ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício e a distribuição de dividendos;

VI – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Iniciados os trabalhos o Sr. Luciano de Pauli Jorge, Presidente da Mesa, conferiu e pediu que constasse expressamente nesta ata, que as demonstrações financeiras foram publicadas no dia 19 de abril de 2022, seguindo os critérios definidos no artigo 1º da Lei 13.818/2019, que alterou o artigo 289 da Lei 6.404/76, cuja publicação foi realizada no Jornal “A União”, às fls. 28-29 e também,



CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR

CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

disponibilizado no formato virtual na mesma data, no site do respectivo jornal. Os demais documentos necessários à deliberação nesta assembleia foram disponibilizados aos sócios mediante a publicação prevista no artigo 133 da Lei 6.404/76, realizada na mesma data da Convocação da presente Assembleia. Assim, considerando devidamente cumpridas todas as formalidades legais e administrativas pela companhia deram continuidade aos trabalhos. Na sequência, as dúvidas apresentadas pela acionista EKN a respeito das demonstrações financeiras da companhia foram prontamente sanadas pelo contador da companhia que inclusive, apresentou breve explicação sobre os principais pontos da prestação de contas da administração e demais documentos colocados à disposição dos acionistas e, uma vez considerados satisfeitos os questionamentos, passaram às deliberações.

VII - DELIBERAÇÕES: Os Senhores acionistas, por unanimidade de votos deliberaram: (i) Por maioria absoluta dos votos, aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da



CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR

CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, sem quaisquer ressalvas, os quais também foram devidamente auditados pela empresa Alpha Auditores Independentes, identificada na CVM através do registro 9393, CRC-PR 004687/O-6-S/PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.745.292/0001-54, com sede na Rua Visconde de Nácar, nº 865, Conj. 307, Bairro São Francisco, município, Curitiba, Estado do Paraná, reconhecendo como devidamente prestadas e aprovadas nessa assembleia as contas apresentadas pela diretoria da companhia relativas ao exercício; (ii) Foi deliberado pelos Acionistas que não haverá destinação do resultado relativo ao Exercício 2021, devido ao prejuízo acumulado no período apurado nas demonstrações financeiras apresentadas. Desta forma resta prejudicado o item II da pauta, deliberando-se pela não destinação do lucro líquido relativo ao exercício em questão.

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Luciano, Presidente da Mesa, declarou encerradas e concluídas as deliberações desta assembleia, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura da



CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR

CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas.

Mesa:



Luciano de Pauli Jorge
Presidente da Mesa



Elvis Duarte da Silva
Secretário

Acionista:



EKN – EMBALAGENS KRAFT DO NORDESTE LTDA.
Luciano de Pauli Jorge / Cristiano Ciríaco Delgado

