

Blendpaper Security Papéis Especiais S.A.

CNPJ/MF 02.364.069/0001-20 - NIRE 35.300.575.38-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Setembro de 2023

1. Data, Hora E Local: As deliberações consignadas nesta ata foram tomadas no dia 15 de setembro de 2023 às 10h, na sede social da Sociedade, na Rodovia da Convenção, nº 30, sala 01, Bairro de Salto do São José, CEP 13324-240, na cidade de Salto, Estado de São Paulo. **2. Verificação de Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do respectivo Livro de Registro de Presença dos Acionistas, ficando dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Riccardo Gambarotto e secretariada pela Sra. Julia Niquelatti Bento. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito (i) do pedido de renúncia do Sr. **Ronaldo Higa Sokei** ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro ("Anexo I"); (ii) da indicação da Sra. **Andrea Maria Oliveira**, ao cargo de Diretora Administrativa Financeira, no lugar do renunciante; e (iii) do pedido de renúncia do Sr. **Luiz Fernando Rossini Pugliese** ao cargo de Diretor Comercial ("Anexo II"). **5. Deliberações:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia a acionista da Companhia decidiu: (i) Acatar o pedido de renúncia do Sr. **Ronaldo Higa Sokei**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.130.852-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 254.867.478-96, com domicílio na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Loureiro da Cruz, 63, Apt. 174-A, CEP 01529-020 ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, conforme carta de renúncia anexa à presente ata como Anexo I. A Companhia agradece ao Sr. Ronaldo pelos relevantes serviços prestados. (ii) Nomear como nova ocupante do cargo de Diretora Administrativa Financeira a Sra. **Andrea Maria Oliveira**, brasileira, solteira, consultora empresarial, portadora do RG nº 19.383.728 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 116.060.188-76, com domicílio na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Ingleses, 586, Apt. 64, CEP 01329-000. A nova Diretora Administrativa Financeira assina o presente instrumento aceitando sua eleição e declara, sob as penas da Lei, que não está incursa em quaisquer crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possa impedí-la de exercer atividades empresariais e que não está impedida de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peña ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade. A Diretora Administrativa Financeira é ora empossada para um mandato de 3 (três) anos, valendo o presente instrumento como Termo de Posse, sem prejuízo da escrituração em livro próprio, conforme disposto no art. 149 da Lei 6.404/76. (iii) Acatar o pedido de renúncia do Sr. **Luiz Fernando Pugliesi**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23.377.377-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 255.024.728-09, com domicílio na Cidade de Atibaia/SP, na Rua Clóvis Soares, 200, Apt. 709, Torre Itália, Alvinópolis, CEP 12942-560 ao cargo de Diretor Comercial, conforme carta de renúncia anexa à presente ata como Anexo II. A Companhia agradece ao Sr. Luiz Fernando pelos relevantes serviços prestados. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes e, não tendo nenhuma outra manifestação, deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada. Mesa: Riccardo Gambarotto - Presidente e Julia Niquelatti Bento - Secretária. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de setembro de 2023. **Riccardo Gambarotto** - Presidente; **Julia Niquelatti Bento** - Secretária. **Diretora eleita: Andrea Maria Oliveira** - Diretora Administrativa Financeira. JUCESP nº 396.923/23-9. em 05/10/2023. **Maria Crisitina Frei** - 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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>