



## PT. Java Vapor Indonesia

Jl. Medokan Keputih No. 1 dan 3,  
Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo,  
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur - 60119

### SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT JAVA VAPOR INDONESIA, Tbk No. SK.LGL/II/4/PT.JVI-2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Paras Muda Nasution**  
Jabatan : Komisaris Independen  
Alamat : Jl. Hegarmanah No.39-A, RT/RW 001/008, Kecamatan Cidadak, Kelurahan Hegarmanah, Kota Bandung.
2. Nama : **Henny Susanti Winata**  
Jabatan : Komisaris Utama  
Alamat : Pakuwon City San Antonio N.12, No.1, RT/RW 008/008, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Seluruhnya bertindak dalam kapasitasnya selaku Dewan Komisaris PT Java Vapor Indonesia, Tbk, ("Perseroan") ("Dewan Komisaris") berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa keputusan Dewan Komisaris yang diambil tanpa mengadakan rapat merupakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris ("Keputusan Sirkuler"). Keputusan Sirkuler ini berlaku sebagai pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris guna mengetahui tentang usul yang diajukan untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Keputusan Sirkuler ini adalah sah dan mengikat Dewan Komisaris.

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Dewan Komisaris Perseroan menyetujui atas usulan Piagam Unit Audit Internal yang diberikan oleh Direksi Perseroan serta menyetujui pengangkatan Moch Adif Bahtiar sebagai kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Februari 2025  
Dewan Komisaris,

**Henny Susanti W.**  
Komisaris Utama

**Paras Muda Nasution**  
Komisaris Independen

031 - 5938711 

office.indonesiadreamjuice@gmail.com 