

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA/HORA/LOCAL: 02 de maio de 2023, às 10h30min na sede social da empresa, localizada na Alameda Dom Pedro II, nº 21 – Bairro Batel na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná – CEP: 80.420-060. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, diante do comparecimento da totalidade de acionistas, na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **PRESENCAS:** Acionistas detentores da totalidade de ações representativas do Capital Social com direito a voto, conforme livro de registro de presenças. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Na forma estatutária, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Senhor **JORGE NACLI NETO**, o qual convidou a mim, Thalita Piekarski Rotta para servir de secretária, ficando assim composta a mesa. O Senhor Presidente declarou aberta a sessão e solicitou que fosse lida a **ORDEM DO DIA** prevista para os trabalhos, qual seja: **a)** a prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, e das Demonstrações Financeiras, publicados de forma eletrônica em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, consoante disposto no artigo 294, III da Lei 6404/76, com redação incluída pela Lei Complementar no. 182/2021, observado o disposto no parágrafo 6º do art. 134 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2022 e destinação do lucro do exercício; **b)** a ratificação dos juros sobre o capital próprio creditados durante o exercício de 2022; **c)** a fixação da remuneração dos administradores de acordo com o que dispõe o Estatuto Social; **d)** a reeleição dos diretores e; **e)** outros assuntos de interesse da sociedade. **RESUMO DAS DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária foi deliberado: **a)** dispensar, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 133 da Lei 6.404/76, e considerar sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133 da mesma Lei; **b)** aprovar, sem reservas, por unanimidade, as contas dos administradores, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício findo em 31/12/2022 aprovar, sem reservas, por unanimidade, as contas dos administradores, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício findo em 31/12/2022 e a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$ 1.278.253,70 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

três reais, e setenta centavos), na seguinte forma: destinação de 5% (cinco por cento) para a conta de Reserva Legal, conforme determina a Lei 6.404/76, no montante de R\$ 63.912,69 (sessenta e três mil, novecentos e doze reais, e sessenta nove centavos); distribuição de dividendos obrigatórios no total de R\$ 607.170,51 (seiscentos e sete mil, cento e setenta reais, e cinquenta e um centavos), de acordo com a proposta da diretoria e a destinação do saldo remanescente para a conta Reservas de Lucros Acumulados no valor de R\$ 607.170,50 (seiscentos e sete mil, cento e setenta reais, e cinquenta centavos); **c)** ratificar os juros sobre o capital próprio creditados no decurso do exercício de 2022 no valor de R\$ 1.276.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil reais, e quarenta e oito centavos); **d)** Aprovar a proposta de remuneração dos membros da diretoria executiva da companhia em até R\$ 300.000,00 (trezentos mil de reais) anuais, a nível global, para o exercício 2023, cuja divisão deverá ser estabelecida em reunião de diretoria ; **e)** aprovar a reeleição dos seguintes diretores, com mandato para o triênio 2023/2026: como Diretor Presidente o senhor **JORGE NACLI NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 725.032-0, IISSPPR e do CPF nº 185.421.909-04, residente e domiciliado à Av Visconde de Guarapuava, 5345, Apto 20, Bairro do Batel, CEP 80.240-010, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, **ANDRE NACLI** brasileiro, casado, sob o regime de separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG: 5.883.511-0 IISSP/PR, e CPF: 059.594.479-59, residente e domiciliado, à Rua Luiz Tramontin, 1333, casa 04, bairro Campo Comprido, CEP 81.230-161, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná para o cargo de DIRETOR sem designação, e; **f)** Outros Assuntos de interesse da sociedade. Aberta a palavra aos presentes, não havendo manifestação e nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Senhor Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada, pelo Senhor Presidente, por mim, Secretária, que a lavrei e pelos acionistas presentes à Assembleia.

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Curitiba, 02 de maio de 2023.

JORGE NACLI NETO
PRESIDENTE

THALITA PIEKARSKI ROTTA
SECRETÁRIA

ACIONISTAS:

JORGE NACLI NETO

ANDRE NACLI

CAROLINA NACLI

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionistas	Ações	
	Ordinárias	Preferenciais
André Nacli	5.815.873	
Carolina Nacli	5.815.795	
Jorge Nacli Neto	17.868.028	1.710.304
Total de Ações	29.499.696	1.710.304

Jorge Nacli Neto
Presidente da Assembleia

Thalita Piekarski Rotta
Secretária

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TERMO DE POSSE DO DIRETOR PRESIDENTE DE JNF PARTICIPAÇÕES S/A, ELEITO NA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Em 02/05/2023, às 10:30h, compareceu à sede de **JNF PARTICIPAÇÕES S/A** (“Companhia”), CNPJ 09.599.656/0001-47, o senhor **JORGE NACLI NETO**, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 725.032-0 – IISSP/PR e CPF/MF nº 185.421.909-04, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Av Visconde de Guarapuava, 5345, Apto 20, Bairro do Batel, CEP 80.240-010, para firmar este Termo de Posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia, eleito, conforme 13ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 02/05/2023, para cumprir o mandato correspondente ao triênio 2023/2026, de acordo com as disposições contidas no Estatuto Social da Companhia.

DECLARAÇÃO: O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido 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, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JORGE NACLI NETO
Diretor Presidente

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR EXECUTIVO DE NF PARTICIPAÇÕES S/A,
ELEITO NA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

Em 02/05/2023, às 10:30h, compareceu à sede de **JNF PARTICIPAÇÕES S/A** (“Companhia”), CNPJ 09.599.656/0001-47, o senhor **ANDRE NACLI** brasileiro, casado, com separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG: 5.883.511-0 IISSP/PR, e CPF: 059.594.479-59, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Luiz Tramontin, 1333, casa 04, bairro Campo Comprido, CEP 81.230-161, para firmar este Termo de Posse no cargo de Diretor Executivo da Companhia, eleito, conforme 13ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 02/05/2023, para cumprir o mandato correspondente ao triênio 2023/2026, de acordo com as disposições contidas no Estatuto Social da Companhia.

DECLARAÇÃO: O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido 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, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

O Diretor Presidente da Companhia, senhor Jorge Nacli Neto, declarou empossado o diretor acima qualificado, convidando-o a firmar o presente termo de posse.

JORGE NACLI NETO
Diretor Presidente

ANDRE NACLI
Diretor Executivo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JNF PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05959447959	
05988963927	
06059863981	
18542190904	