

LN - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 - NIRE: 32300031242

ATA DE ASSÉMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 08 (Oito) de Agosto de 2024, às 09:00 horas, no Município de Linhares/ES, na Avenida Alegre, nº 1802, Bairro: Shell, CEP: 29.901-600;

CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação na forma do disposto no art. 124, §4º da lei 6.404 de 15/12/1976, por estarem presentes os acionistas da companhia representando a totalidade do Capital Social da **LN - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**.

PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade nº 297.310, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF-MF sob o nº: 450.490.507-82, residente e domiciliado na Av. Augusto Pestana, nº 1.423 apto 502, Centro, Linhares-ES, CEP 29901-180;

MARIA LUIZA LOMBARDI NASCIMENTO, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, médica, portadora da Carteira de Identidade nº 489.286-SSP/ES, e inscrita no CPF-MF sob o nº 798.396.737-34, residente e domiciliada na Av. Augusto Pestana, nº 1.423 apto 502, Centro, Linhares-ES, CEP 29901-180;

COMPOSIÇÃO da MESA: Presidente, Sr. Paulo Joaquim do Nascimento e Secretária Sr^a Maria Luíza Lombardi Nascimento.

Ordem do dia: 1) Apresentação sobre proposta de prestação de AVAL em favor da PANAN – INDÚSTRIA DE MADEIRA E MÓVEIS LTDA no valor de até R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, e as respectivas condicionantes para contratação;

Deliberações tomadas: 1) Por unanimidade o Conselho aprovou a prestação de AVAL em favor da PANAN – INDÚSTRIA DE MADEIRA E MÓVEIS LTDA no valor de até R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, nos exatos moldes da proposta apresentada nesta assembleia.

LN - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 - NIRE: 32300031242

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada. Certificamos que é cópia fiel da que venha a ser lavrada em livro próprio.

Linhares, ES, 08 de Agosto de 2024

PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO

Presidente

MARIA LUIZA LOMBARDI NASCIMENTO

Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LN - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 45049050782 | |
| 79839673734 | |