

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06
NIRE 33.300.295.623

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2025, às 15h00min, realizada por vídeo conferência, atendidos os procedimentos determinados pela Instrução Normativa nº 79 do DREI e pelo Art.10 da Lei nº 14.030 de 28 de julho de 2020 no que se refere à participação e a votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, § 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. **3. PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas conforme faculta o art. 133, § 4º da Lei 6.404/76. Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, publicadas de forma eletrônica, em razão do disposto no artigo 294, *caput* c/c inciso III, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e, conforme disposição contratual, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, na página 164, em 14 de abril de 2025. **4. PRESENÇA:** Presença da totalidade dos Acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e, ainda, para os fins do disposto na Lei nº 6.404/76 em seu artigo 134, § 1º, do Sr. **Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães**, Diretor Financeiro da Companhia e Sra. **Andrea Baptista Tosta da Silva**, Diretora de Operações da Companhia, representantes da administração da Companhia, e do Sr. **Mário Vieira Lopes**, inscrito no CRC-RJ sob o nº 060.611/O-0, representante da Lopes, Machado Auditores, *an Independent Member of BKR Internacional*, auditoria independente contratada pela Companhia. **5. COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo**, Presidente; **Rogério Neves Dourado**, Secretário. **6. ORDEM DO DIA:** (i) Examinar e aprovar o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **7. DELIBERAÇÕES:** As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas, por unanimidade dos presentes, com determinação de lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76: (i) Foram aprovados, sem emendas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) O Resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foi aprovada a destinação da totalidade do saldo do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 1.222.160.414,13 (um bilhão, duzentos, vinte e dois milhões, cento e sessenta mil e quatrocentos e quatorze reais e treze centavos), para a conta de prejuízos acumulados. **8. CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **9. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. **10. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a validade das deliberações objeto desta Assembleia Geral. **11. ASSINATURAS:** **Mesa:** **Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo**, Presidente da Mesa; e **Rogério Neves Dourado**, Secretário; **Acionistas:** Certha Investimentos S.A. - Em Recuperação Judicial, Construtora

D4Sign a48449dd-12ca-4ccd-90aa-e173d750a885 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A

NIRE: 333.0029562-3 Protocolo: 2025/00528279-4 Data do protocolo: 16/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/05/2025 SOB O NÚMERO 00006981126 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 923AB66762A7854D548B008A8A694C8DDC949D7E2918E183C58FFC37DF04F847

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



(Continuação de assinaturas da Ata AGO de 28 de abril de 2025)

Coesa S.A. – Em Recuperação Judicial, Novonor Properties Parcerias S.A - Em Recuperação Judicial, OECI S.A. e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.

Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel transcrita no livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025.

mauro.araujo@arenapoa.com.br
Assinado
MAURO GUILHERME
TEIXEIRA DE FREITAS
ARAUJO
09599721500 ICP

Mauro Guilherme T. de Freitas Araújo
Presidente

rdourado@oec-eng.com
Assinado
ROGERIO NEVES DOURADO
34953159500
D4Sign ICP

Rogério Neves Dourado
Secretário

D4Sign a48449dd-12ca-4ccd-90aa-e173d750a885 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A

NIRE: 333.0029562-3 Protocolo: 2025/00528279-4 Data do protocolo: 16/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/05/2025 SOB O NÚMERO 00006981126 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 923AB66762A7854D548B008A8A694C8DDC949D7E2918E183C58FFC37DF04F847

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



AGO CPN 28 04 2025 DFs 2024 junta Rev I pdf
Código do documento a48449dd-12ca-4ccd-90aa-e173d750a885



Assinaturas



Rosimar Felipe da Silva
rosi.silva@cariocaengenharia.com.br
Aprovou

Rosimar Felipe da Silva



ITANA CARLA DE CARVALHO MAIA GALVÃO
icarvalho@methasa.com.br
Aprovou

ITANA CARLA DE CARVALHO MAIA GALVÃO



MAURO GUILHERME TEIXEIRA DE FREITAS ARAUJO:45893721500
Certificado Digital
mauro.araujo@arenapoa.com.br
Assinou



ROGERIO NEVES DOURADO:34953159500
Certificado Digital
rdourado@oec-eng.com
Assinou

Eventos do documento

29 Apr 2025, 17:46:30

Documento a48449dd-12ca-4ccd-90aa-e173d750a885 **criado** por JAQUELINE DE ASSIS DA SILVA (0660ba7b-6d72-4261-a931-bd86175d59b4). Email:suporte-ti@portonovosa.com. - DATE_ATOM: 2025-04-29T17:46:30-03:00

29 Apr 2025, 17:51:09

Assinaturas **iniciadas** por JAQUELINE DE ASSIS DA SILVA (0660ba7b-6d72-4261-a931-bd86175d59b4). Email: suporte-ti@portonovosa.com. - DATE_ATOM: 2025-04-29T17:51:09-03:00

30 Apr 2025, 11:40:23

ITANA CARLA DE CARVALHO MAIA GALVÃO **Aprovou** - Email: icarvalho@methasa.com.br - IP: 200.229.221.140 (200.229.221.140.static.softdados.net porta: 34282) - **Geolocalização:** -12.9759807 -38.4954941 - Documento de identificação informado: 887.693.645-91 - DATE_ATOM: 2025-04-30T11:40:23-03:00

30 Apr 2025, 13:02:52

ROSIMAR FELIPE DA SILVA **Aprovou** (52da8218-f4fb-4b20-99c5-53779b10af4a) - Email: rosi.silva@cariocaengenharia.com.br - IP: 189.125.118.82 (189.125.118.82 porta: 38992) - Documento de identificação informado: 099.795.687-98 - DATE_ATOM: 2025-04-30T13:02:52-03:00

09 May 2025, 09:26:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MAURO GUILHERME TEIXEIRA DE FREITAS
ARAUJO:45893721500 Assinou Email: mauro.araujo@arenapoa.com.br. IP: 138.0.146.158 (138.0.146.158 porta: 28172). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=MAURO GUILHERME TEIXEIRA DE FREITAS ARAUJO:45893721500. - DATE_ATOM: 2025-05-09T09:26:52-03:00

14 May 2025, 15:34:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROGERIO NEVES DOURADO:34953159500 Assinou
Email: rdourado@oec-eng.com. IP: 189.17.48.226 (189.17.48.226 porta: 51992). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=ROGERIO NEVES DOURADO:34953159500. - DATE_ATOM: 2025-05-14T15:34:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c735774dbcbbaed1f149bc4dced7938348965d28e7337da7d62f39dedbff7093

(SHA512):9ebaf4c3173f6b8903e7aee99ecc4e89e3adf420985116c0cec29ad3123dd039ef3896d04046df345473d5d6f63e995665c091887e5443442b03aa55b2c6d6f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.

CNPJ 12.749.710/0001-06

Relatório da Diretoria

Srs. Acionistas: Atendendo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social em 31/12/2024. A Diretoria.

Balancos Patrimoniais - Em 31/12/2024 e 2023 (Em MR\$)

Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023	2024	2023
Circulante	1.122.913	1.079.686	1.143.440	1.096.306	Circulante	1.395.407	2.662.621	1.396.886	2.663.947
Caixa e equivalentes de caixa	13.477	6.045	32.595	21.399	Fornecedores	52.394	64.516	52.495	64.581
Contas a receber	1.070.852	1.034.679	1.071.244	1.035.050	Empréstimos e financiamentos	1.093.049	2.343.254	1.093.049	2.343.254
Estoques	88	182	88	182	Salários e encargos	-	56	306	334
Adiantamentos a fornecedores	1.893	1.399	1.893	1.399	Impostos a recolher	51	121	237	304
Impostos a recuperar	35.550	36.620	36.407	37.352	PIS, COFINS e ISS diferidos	97.614	98.277	97.614	98.277
Despesas antecipadas	111	120	111	120	Receita diferida	152.168	156.192	153.054	156.992
Outros ativos	942	641	1.102	804	Outros	131	205	131	205
Não circulante	27.425	116.395	27.864	116.955	Não circulante	-	-	32	126
Realizável a longo prazo:					Receita diferida	-	-	32	126
Contas a receber	16.549	-	16.549	-	Patrimônio líquido	(219.541)	(1.441.702)	(219.541)	(1.441.702)
Impostos a recuperar	-	-	2	6	Capital social	35.293	35.293	35.293	35.293
IR e CS Diferidos	10.876	66.872	11.313	67.426	Prejuízos acumulados	(254.834)	(1.476.995)	(254.834)	(1.476.995)
Ativos financeiros de natureza imobiliária restritos	-	49.523	-	49.523	Total do passivo e patrimônio líquido	1.175.866	1.220.919	1.177.377	1.222.371
Investimentos:	52.953	141.233	33.937	126.065					
Controladas	25.122	24.340	-	-					
Imobilizado	-	-	3.362	4.735					
Intangível	406	498	2.711	4.375					
Total do ativo	1.175.866	1.220.919	1.177.377	1.222.371					

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2024 e 2023 (Em MR\$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Controladora		Consolidado		Fluxo de caixa das atividades de investimento	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023	2024	2023
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da SC	1.278.156	(656.808)	1.278.524	(656.649)	Aquisição/venda de imobilizado e intangível	(38)	75	(291)	(233)
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:					Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades de investimento	(38)	75	(291)	(233)
Depreciação e amortização	163	163	3.330	3.505	Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Valor residual de imobilizado e intangível baixado	(33)	(383)	(33)	(306)	Aumento de empréstimos e financiamentos	(1.250.205)	704.041	(1.250.205)	704.041
Créditos de PIS/COFINS de depreciação e amortização	-	-	31	34	Juros e multa s/ empréstimos, financiamentos e outros	(129.993)	(704.039)	(129.993)	(704.039)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	107.200	113.782	107.200	113.782	Reversão da taxa de rentabilidade s/empréstimo de 2%	1.357.405	-	1.357.405	-
Provisão/estorno taxa de rentabilidade 2% sobre empréstimo	(1.357.405)	590.259	(1.357.405)	590.259	Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades de financiamento	(22.793)	2	(22.793)	2
Outros juros e variações monetárias, líquidas	22.793	(2)	22.793	(2)	Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	7.432	(177)	11.196	2.710
Provisão de IR e SC corrente/diferido	(55.995)	881	(56.363)	722	Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.045	6.222	21.399	18.689
Resultado de equivalência patrimonial	(782)	(377)	-	-	Caixa e equivalentes no início do exercício	6.045	6.222	21.399	18.689
Variações dos ativos e passivos operacionais	(5.903)	47.515	(1.923)	51.345	Caixa e equivalentes no final do exercício	13.477	6.045	32.595	21.399
Contas a receber	(52.722)	(28.458)	(52.743)	(28.580)	Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa	7.432	(177)	11.196	2.710
Adiantamentos a fornecedores e contratuais	(494)	(1.034)	(494)	(1.034)					
Impostos a recuperar	1.070	925	949	510					
Despesas antecipadas	9	(4)	9	(4)					
Estoques	94	6	94	6					
Ativos financeiros de natureza imobiliária restritos	49.523	-	49.523	-					
Outros ativos	(301)	202	(299)	225					
Fornecedores	(12.122)	(13.751)	(12.086)	(13.769)					
Salários e encargos	(56)	(120)	(28)	(178)					

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2024 e 2023 (Em MR\$)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Receita líquida	4.517	4.743	17.612	17.342
Custo dos serviços prestados	(3.900)	(4.116)	(11.073)	(11.686)
Lucro bruto	617	627	6.539	5.656
Receitas (despesas)				
Despesas operacionais	-	(1)	(6.457)	(6.266)
Outros resultados	33	2.228	33	2.278
Resultado de equivalência patrimonial	782	377	-	-
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	1.432	3.231	115	1.668
Receitas financeiras	1.406.717	44.000	1.408.409	45.724
Despesas financeiras	(129.993)	(704.039)	(130.000)	(704.041)
Resultado financeiro	1.276.724	(660.039)	1.278.409	(658.317)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da SC	1.278.156	(656.808)	1.278.524	(656.649)
IR e SC				
Correntes	-	-	(368)	(159)
Diferidos	(55.995)	881	(55.995)	881
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	1.222.161	(655.927)	1.222.161	(655.927)
Lucro líquido (prejuízo) por ação (expressos em reais - R\$):	34.6290	(18.5852)		

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (negativo) em 31/12/2024 e 2023 (Em MR\$)

	Capital Social		Prejuízos acumulados		Total controladora e consolidado
	2024	2023	2024	2023	
Saldos em 01/01/2023	35.293	(821.068)	-	-	(785.775)
Prejuízo do exercício	-	(655.927)	(655.927)	-	(1.441.702)
Saldos em 31/12/2023	35.293	(1.476.995)	-	-	(1.441.702)
Lucro líquido do exercício	-	1.222.161	1.222.161	-	1.222.161
Saldos em 31/12/2024	35.293	(254.834)	(254.834)	-	(219.541)

Composição da diretoria: Paulo Henrique Cals B. Guimarães - Diretor Financeiro; Andrea Baptista Tosta da Silva - Diretora de Operações. **Controladora:** Esequiel da Conceição - Gerente de Controladora e Financ. - CRC/RJ: RJ-052950/O-0; Pâmela Fernanda de Jesus Pires - Contadora - CRC/RJ: 111.320/O-2.

As DFs. completas, inclusive o parecer dos auditores independentes BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES E CONSULTORES encontram-se à disposição dos interessados na sede da Companhia., endereço: Av. Oscar Niemeyer nº 2000, Bl. 1, Sala 401 - Cep 20.220-297 - Santo Cristo - RJ.

1746
CENTRAL DE ATENDIMENTO

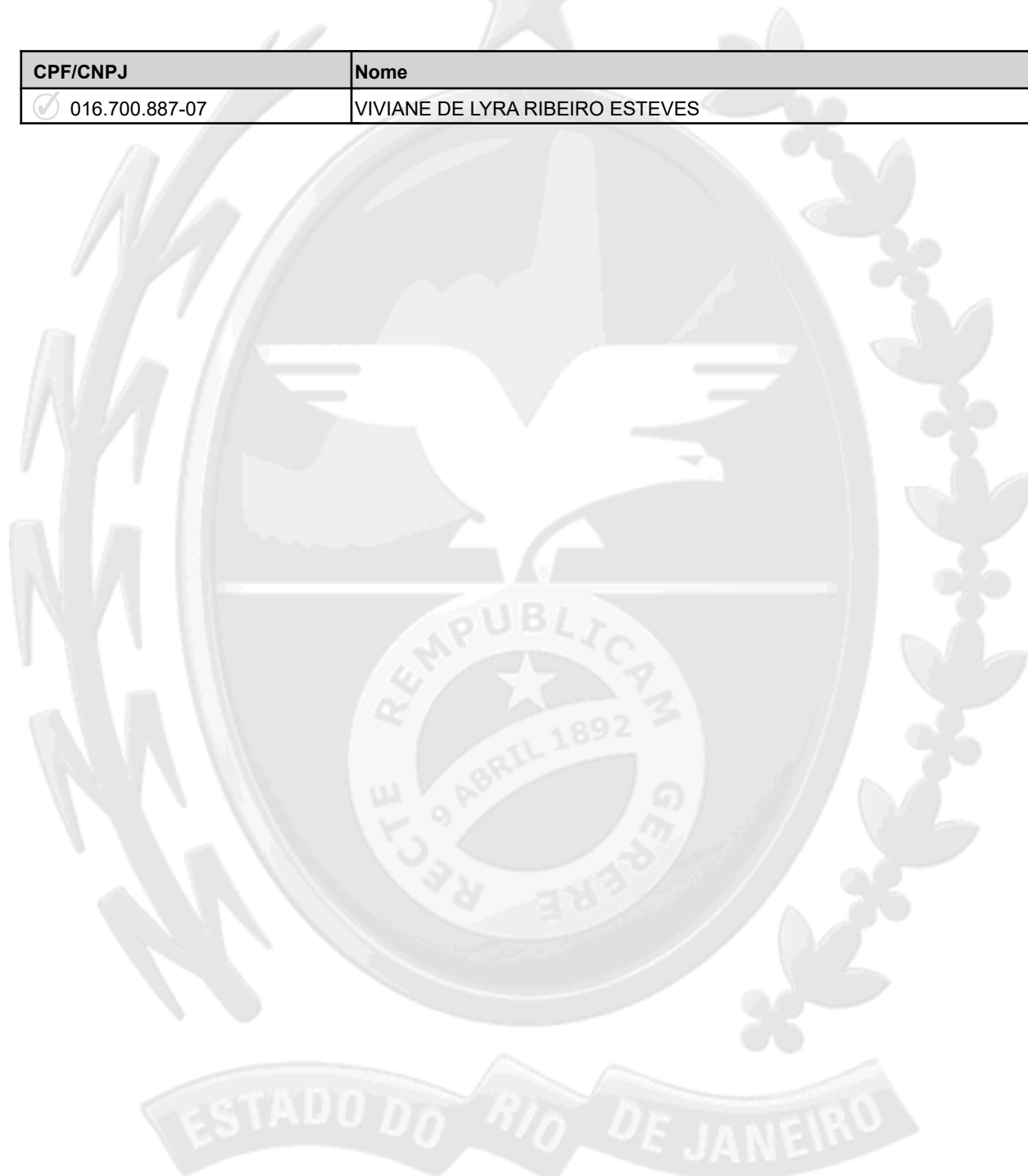
**O CANAL EXCLUSIVO
PARA VOCÊ SOLICITAR
SERVIÇOS DA
PREFEITURA DO RIO**



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A, NIRE 33.3.0029562-3, PROTOCOLO 2025/00528279-4, ARQUIVADO EM 20/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006981126, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 016.700.887-07	VIVIANE DE LYRA RIBEIRO ESTEVES



20 de maio de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA PORTO NOVO S/A

NIRE: 333.0029562-3 Protocolo: 2025/00528279-4 Data do protocolo: 16/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/05/2025 SOB O NÚMERO 00006981126 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 923AB66762A7854D548B008A8A694C8DDC949D7E2918E183C58FFC37DF04F847

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

