

**PORTO NOVO PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF nº 08.020.972/0001-50**  
**NIRE nº 42300030473**  
**SÃO FRANCISCO DO SUL – SANTA CATARINA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de junho de 2025, às 11:30 horas, na sede da Companhia na Rua Rafael Pardini, nº 60, Sala 02 (parte), Centro, na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**3. ORDEM DO DIA:** (i) Reeleição dos membros da Diretoria.

**4. MESA:** Presidente: Renato Gama Lobo  
Secretária: Ana Cavalcante Puntel Nieto

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** O Presidente deu início aos trabalhos, colocando em discussão e votação a matéria da Ordem do Dia, tendo os Conselheiros decidido conforme segue:

**5.1.** Os Conselheiros, no exercício das atribuições fixadas pelo art. 142, II, da Lei nº 6.404/76, e no Estatuto Social da Companhia, aprovam, por unanimidade, a reeleição dos membros da diretoria da Companhia, conforme indicações a seguir:

(i) Por indicação da acionista Athena Participações S/A é reconduzido neste ato para ocupar o cargo de **Diretor Corporativo**, o Sr. **HÉLIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.102.825-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 590.187.809-44, com escritório profissional na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/145, Centro, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.420-900; e, para ocupar o cargo de **Diretor Institucional**, é reeleito o Sr. **MARCOS ROBERTO DE SOUZA PELLEGRINO**, brasileiro, casado sob o regime de participação final nos aquestos, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 5.427.920-5 SSP/PR e CPF nº 819.400.929-49, residente e domiciliado em Curitiba, PR, com escritório profissional na Rua General Mário Tourinho, n.º 1805, Sala 604, Bairro Seminário, CEP 80740-000, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

(ii) Por indicação da acionista Nityam Empreendimentos e Participações S/A, é reeleito, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro** o Sr. **FABIO MURILO COSTA**

Página 1 de 2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoaibNveCbKpna&chave2=Ug8cwwspH-cKj15CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42001919972-RENATO GAMA LOBO|09193688830-FREDERICO JOSE HUMBERG|32293720934-GUILHERME MOREIRA RODRIGUES  
35786969860-ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO|59018780944-HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/07/2025 Data dos Efeitos 24/07/2025

Arquivamento 20256455864 Protocolo 256455864 de 24/07/2025 NIRE 42300030473

Nome da empresa PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 168303905185507

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



25/07/2025

**D'ÁVILA CARVALHO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 66.529.990-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 905.632.557-49, com endereço profissional na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004; e

(iii) Por indicação conjunta dos acionistas Carlos Alberto de Oliveira Júnior e Renato Gama Lobo, é reeleito, neste ato, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações** o Sr. **CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, empresário, natural de São Francisco do Sul/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.068.999-20, e portador da Cédula de Identidade nº 1.860.427 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Dr. Nereu Ramos, nº 439, Bairro Rocio Grande, na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.240-000.

5.1.1. O prazo do mandato dos Diretores ora reeleitos será de 1 (um) ano, contado a partir desta data e se estenderá até a posse dos novos diretores. Fica registrado que os Diretores prestam, em separado, as devidas declarações de desimpedimento.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, e depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo o Presidente encerrado a reunião.

**7. Assinaturas:** Presidente da Mesa: Renato Gama Lobo; Secretária: Ana Cavalcante Puntel Nieto; Membros do Conselho de Administração: Renato Gama Lobo – Presidente do Conselho de Administração; Hélio Figueiredo Freire Filho– Vice-Presidente do Conselho de Administração; Frederico José Humberg e Guilherme Moreira Rodrigues.

São Francisco do Sul/SC, 26 de junho de 2025.

---

**Renato Gama Lobo**  
Presidente da Mesa

---

**Ana Cavalcante Puntel Nieto**  
Secretária

---

**Renato Gama Lobo**  
Presidente do Conselho de Administração

---

**Hélio Figueiredo Freire Filho**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

---

**Frederico José Humberg**  
Conselheiro

---

**Guilherme Moreira Rodrigues**  
Conselheiro



**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>256455864 - 24/07/2025</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

**MATRIZ**

NIRE 42300030473  
CNPJ 08.020.972/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2025  
SOB N: 20256455864

**EVENTOS**

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20256455864

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 09193688830 - FREDERICO JOSE HUMBERG - Assinado em 24/07/2025 às 16:21:13
Cpf: 32293720934 - GUILHERME MOREIRA RODRIGUES - Assinado em 23/07/2025 às 15:25:44
Cpf: 35786969860 - ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - Assinado em 22/07/2025 às 19:06:36
Cpf: 42001919972 - RENATO GAMA LOBO - Assinado em 24/07/2025 às 19:34:29
Cpf: 59018780944 - HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO - Assinado em 23/07/2025 às 16:38:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/07/2025 Data dos Efeitos 24/07/2025

Arquivamento 20256455864 Protocolo 256455864 de 24/07/2025 NIRE 42300030473

Nome da empresa PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 168303905185507

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

25/07/2025