

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 04 de novembro de 2024, às 11:30 horas, na sede da Companhia na Rua Rafael Pardinho, 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) Eleição de membro substituto para a Diretoria da Porto Novo.

4. MESA: Presidente: Frederico José Humberg
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, conforme indicação da acionista Nityam Empreendimentos e Participações S.A., a eleição do sr. **FABIO MURILO COSTA 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, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, em substituição a Ivan Carlos Cicolani que se retira do cargo.

5.1.1. O novo Diretor ora eleito deverá completar o mandato do ex-diretor que se retira, iniciando-se a partir da presente data, estendendo-se até a data da posse dos novos diretores que lhe suceder. Fica registrado que o Diretor presta, 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: Frederico José Humberg; Secretária: Ana Cavalcante Puntel Nieto; Membros do Conselho de Administração: Frederico José Humberg – Presidente do Conselho de Administração; Anderson Brehnn Martins – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Hélio Figueiredo Freire Filho e Guilherme Moreira Rodrigues.

São Francisco do Sul/SC, 04 de novembro de 2024.

Frederico José Humberg
Presidente da Mesa

Ana Cavalcante Puntel Nieto
Secretária

Frederico José Humberg
Presidente do Conselho de Administração

Anderson Brehnn Martins
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Hélio Figueiredo Freire Filho
Conselheiro

Guilherme Moreira Rodrigues
Conselheiro





241200393

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	241200393 - 13/11/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300030473
CNPJ 08.020.972/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2024
SOB N: 20241200393

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20241200393

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01872496954 - ANDERSON BREHNN MARTINS - Assinado em 19/11/2024 às 10:41:53
Cpf: 09193688830 - FREDERICO JOSE HUMBERG - Assinado em 19/11/2024 às 13:57:42
Cpf: 32293720934 - GUILHERME MOREIRA RODRIGUES - Assinado em 19/11/2024 às 14:37:16
Cpf: 35786969860 - ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - Assinado em 18/11/2024 às 23:25:05
Cpf: 59018780944 - HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO - Assinado em 19/11/2024 às 11:28:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2024 Data dos Efeitos 19/11/2024

Arquivamento 20241200393 Protocolo 241200393 de 13/11/2024 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 181924952286848

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

27/11/2024