

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 10 de julho de 2024, às 11:30 horas, na sede da Companhia na Rua Rafael Pardino, 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 dos membros da Diretoria; (ii) Alteração do responsável perante a Receita Federal do Brasil.

**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, a eleição 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 eleito, neste ato, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro** o Sr. **IVAN CARLOS CICOLANI**, brasileiro, engenheiro, em união estável, diretor de logística, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.108.004-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 319.146.718-13, residente e domiciliado na Rua Joaquim Floriano, 960, 3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

(iii) Por indicação conjunta dos acionistas Carlos Alberto de Oliveira Júnior e Renato Gama Lobo, é eleito, 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 eleitos 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.

**5.2.** Por fim, os Conselheiros aprovam a alteração do responsável perante a Receita Federal do Brasil, que, a partir desta data, passa a ser o Sr. **CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, acima qualificado, ficando os diretores desde já autorizados a tomarem as devidas providências necessárias à formalização da alteração perante a Receita Federal do Brasil.

**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, 10 de julho de 2024.

---

**Frederico José Humberg**  
Presidente da Mesa

---

**Ana Cavalcante Puntel Nieto**  
Secretária

Página 2 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/09/2024 Data dos Efeitos 30/09/2024

Arquivamento 20242417558 Protocolo 242417558 de 17/09/2024 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 179199826133167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/09/2024

---

**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

Página **3** de **3**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/09/2024 Data dos Efeitos 30/09/2024

Arquivamento 20242417558 Protocolo 242417558 de 17/09/2024 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 179199826133167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/09/2024



242417558

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	242417558 - 17/09/2024
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 30/09/2024  
SOB N: 20242417558

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20242417558

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01872496954 - ANDERSON BREHNN MARTINS - Assinado em 30/09/2024 às 10:43:00
Cpf: 09193688830 - FREDERICO JOSE HUMBERG - Assinado em 30/09/2024 às 10:29:42
Cpf: 32293720934 - GUILHERME MOREIRA RODRIGUES - Assinado em 26/09/2024 às 13:34:10
Cpf: 35786969860 - ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - Assinado em 26/09/2024 às 13:31:21
Cpf: 59018780944 - HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO - Assinado em 26/09/2024 às 14:24:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/09/2024 Data dos Efeitos 30/09/2024

Arquivamento 20242417558 Protocolo 242417558 de 17/09/2024 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 179199826133167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/09/2024