



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 19 de setembro de 2023, às 10:30 horas, na sede da Companhia, localizada 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. PUBLICAÇÕES:** (i) Demonstrações Financeiras: realizada no Jornal "A Notícia" de Joinville (SC), na edição do dia 19 de julho de 2022, página 02. (ii) Convocações: dispensada a publicação nos termos do parágrafo 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia.

**3. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social votante da Companhia. Presentes, ainda, os representantes dos auditores independentes e os membros da Diretoria, nos termos do art. 134, §1º da Lei 6404/76.

**4. MESA:** Presidente: Hélio Figueiredo Freire Filho  
Secretário: Ana Cavalcante Puntel Nieto

**5. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do referido exercício social; (iii) Fixar a remuneração global anual da Administração.

**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação, na sequência, das seguintes formalidades propostas:

- a) Dispensada a leitura das Demonstrações Financeiras, as quais foram submetidas previamente à apreciação dos acionistas, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento;
- b) Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do art. 130 da lei 6404, de 15 de dezembro de 1976.

A seguir, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia, tendo os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou restrições, deliberado como segue:

**6.1.** Aprovar as contas e relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., em 28 de junho de 2022, sem ressalvas, relativos ao exercício social



encerrado em 31 de dezembro de 2021, os quais foram previamente analisados e sua aprovação referendada pelo Conselho de Administração da Companhia.

**6.2.** É aprovada a proposta de destinação do lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 524.000,00 (quinhentos e vinte e quatro mil reais), que será creditado à conta de prejuízos acumulados da Companhia.

**6.3.** Por fim, os acionistas ratificam que os membros do Conselho de Administração e Diretoria não serão remunerados.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário a lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, tendo sua lavratura na forma de sumário, como faculta o art. 130. § 1º da Lei nº 6.404/1976.

**Assinaturas:** Presidente: Hélio Figueiredo Freire Filho; Secretária: Ana Cavalcante Puntel Nieto; Acionistas: Athena Participações S.A.; Nityam Empreendimentos e Participações S.A.; Renato Gama Lobo; e Carlos Alberto de Oliveira Júnior.

São Francisco do Sul/SC, 19 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
**Hélio Figueiredo Freire Filho**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO**  
Secretária

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
**ATHENA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
Hélio Figueiredo Freire Filho

\_\_\_\_\_  
**NITYAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
Frederico José Humberg

\_\_\_\_\_  
**RENATO GAMA LOBO**

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR**

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/03/2024 Data dos Efeitos 04/03/2024

Arquivamento 20236587366 Protocolo 236587366 de 27/02/2024 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 203957304752881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/03/2024



236587366

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	236587366 - 27/02/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300030473  
CNPJ 08.020.972/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024  
SOB N: 20236587366

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09193688830 - FREDERICO JOSE HUMBERG - Assinado em 01/03/2024 às 11:01:25
Cpf: 35786969860 - ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - Assinado em 27/02/2024 às 17:01:08
Cpf: 42001919972 - RENATO GAMA LOBO - Assinado em 28/02/2024 às 18:29:16
Cpf: 59018780944 - HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO - Assinado em 28/02/2024 às 15:11:52
Cpf: 60706899920 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 04/03/2024 às 16:40:35



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/03/2024 Data dos Efeitos 04/03/2024

Arquivamento 20236587366 Protocolo 236587366 de 27/02/2024 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 203957304752881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/03/2024