



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 19 de setembro de 2023, às 10:00 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 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 06/12/2021. (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 2020; (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 01 de dezembro de 2021, sem ressalvas, relativos ao exercício



social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os quais foram previamente analisados e sua aprovação referendada pelo Conselho de Administração da Companhia.

6.2. Os acionistas deixaram de distribuir dividendos em face da ausência de lucros ao término do referido exercício social.

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 20236589083 Protocolo 236589083 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 204074182313823

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

04/03/2024

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	236589083 - 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: 20236589083

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09193688830 - FREDERICO JOSE HUMBERG - Assinado em 01/03/2024 às 10:57:16
Cpf: 35786969860 - ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - Assinado em 27/02/2024 às 16:48:37
Cpf: 42001919972 - RENATO GAMA LOBO - Assinado em 28/02/2024 às 18:28:14
Cpf: 59018780944 - HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO - Assinado em 28/02/2024 às 15:09:32
Cpf: 60706899920 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 04/03/2024 às 15:35:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20236589083 Protocolo 236589083 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 204074182313823

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

04/03/2024