



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 21 de maio de 2025, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Rafael Pardiniho, 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 ND” de Florianópolis (SC), na edição do dia 08 de maio de 2025, 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: Renato Gama Lobo
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 2024; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do referido exercício social; e (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. Ltda, em 06 de maio de 2025, sem ressalvas, relativos ao exercício



social encerrado em 31 de dezembro de 2024, os quais foram previamente analisados e sua aprovação referendada pelo Conselho de Administração da Companhia.

6.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, após a compensação de prejuízos acumulados, conforme consignada nas Demonstrações Financeiras, sendo:

a) constituição de reserva legal no montante de R\$ 629.450,00 (seiscentos e vinte e nova mil, quatrocentos e cinquenta reais);

b) distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, no valor de R\$ 2.989.890,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa reais)

6.3. Aprovar a distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$ 2.010.110,00 (dois milhões, dez mil, cento e dez reais), a serem pagos juntamente com os dividendos mínimos obrigatórios acima aprovados, totalizando R\$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social da Companhia.

6.3.1. Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, que a liquidação dos dividendos ora aprovados será realizada conforme a disponibilidade de caixa.

6.3.2. Os diretores da Companhia adotarão todas as providências necessárias para a efetivação do pagamento aos acionistas, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis.

6.4. 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: Renato Gama Lobo; Secretária: Ana Cavalcante Puntel Nieto; Acionistas: Athena Participações S.A.; Nityam Empreendimentos e Participações S.A.; Renato Gama Lobo; Carlos Alberto de Oliveira Júnior; Lobo Locações e Participações Ltda.; e Oceânica Administração e Participações Ltda.

São Francisco do Sul/SC, 21 de maio de 2025

RENATO GAMA LOBO
Presidente

ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO
Secretária

Página 2 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/07/2025 Data dos Efeitos 21/07/2025

Arquivamento 20256595038 Protocolo 256595038 de 21/07/2025 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 167579978942885

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

25/07/2025

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 JÚNIOR

LOBO LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Renato Gama Lobo

OCEÂNICA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Carlos Alberto de Oliveira Júnior





256595038

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	256595038 - 21/07/2025
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 25/07/2025
SOB N: 20256595038

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09193688830 - FREDERICO JOSE HUMBERG - Assinado em 16/07/2025 às 09:27:08
Cpf: 35786969860 - ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - Assinado em 15/07/2025 às 13:50:04
Cpf: 42001919972 - RENATO GAMA LOBO - Assinado em 17/07/2025 às 10:14:04
Cpf: 59018780944 - HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO - Assinado em 15/07/2025 às 15:17:28
Cpf: 60706899920 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 21/07/2025 às 15:19:23



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/07/2025 Data dos Efeitos 21/07/2025

Arquivamento 20256595038 Protocolo 256595038 de 21/07/2025 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 167579978942885

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

25/07/2025