



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2025, às 16:00 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. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensado 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 do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença de Acionistas".

4. MESA: Presidente: Frederico José Humberg
Secretária: Ana Cavalcante Puntel Nieto

5. ORDEM DO DIA: (i) Eleição os Membros do Conselho de Administração da Companhia e designação do novo Presidente.

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

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 a matéria da ordem do dia, tendo os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou restrições, deliberado como segue:

6.1. Os acionistas decidem eleger os seguintes Membros do Conselho de Administração:

(i) RENATO GAMA LOBO, brasileiro, empresário, casado pelo regime da separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG n.º 816.334 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o n.º 420.019.199-72, residente e domiciliado na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, na Av. Nogueira, 262, bairro Rocio Grande, CEP 89.240-000, **ora designado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração**;



(ii) **HÉLIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.102.825-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 590.187.809-44, residente e domiciliado em Curitiba, PR, com escritório na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/145, Centro, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.420-900, **ora designado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração**;

(iii) **FREDERICO JOSÉ HUMBERG**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.594.404-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.936.888-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004; e

(iv) **GUILHERME MOREIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira Profissional OAB/PR nº 10.208, inscrito no CPF/MF sob o nº 322.937.209-34, residente e domiciliado em Curitiba/PR, com escritório na Avenida Marechal Deodoro, nº 717, cj. 902, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

6.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão empossados em seus cargos, na presente data, mediante assinatura de termo de posse, em livro próprio, para o mandato de 1 (um) ano, permanecendo no exercício de suas funções até a posse de seus respectivos substitutos. Para os devidos fins, prestam em separado as competentes declarações de desimpedimento.

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

São Francisco do Sul/SC, 30 de abril de 2025

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 26/06/2025 Data dos Efeitos 25/06/2025

Arquivamento 20257103945 Protocolo 257103945 de 25/06/2025 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 264812711826181

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

26/06/2025

Acionistas:

Athena Participações S.A.
Hélio Figueiredo Freire Filho

Nityam Empreendimentos e Participações S.A.
Frederico José Humberg

Oceânica Administração e Participações Ltda.
Carlos Alberto de Oliveira Júnior

Lobo Locações e Participações Ltda.
Renato Gama Lobo

Renato Gama Lobo

Carlos Alberto de Oliveira Junior



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	PORTO NOVO PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	257103945 - 25/06/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030473
CNPJ 08.020.972/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025
SOB N: 20257103945

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09193688830 - FREDERICO JOSE HUMBERG - Assinado em 17/06/2025 às 12:03:38
Cpf: 35786969860 - ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - Assinado em 16/06/2025 às 14:16:46
Cpf: 42001919972 - RENATO GAMA LOBO - Assinado em 16/06/2025 às 19:51:37
Cpf: 59018780944 - HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO - Assinado em 17/06/2025 às 10:31:52
Cpf: 60706899920 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 25/06/2025 às 14:50:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/06/2025

Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 25/06/2025

Arquivamento 20257103945 Protocolo 257103945 de 25/06/2025 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 264812711826181

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral