

JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ: 80.215.940/0001-37
NIRE: 41300005940

ATA DA 30ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA/HORA/LOCAL: 02 de maio de 2024, às 11h30min na sede social da empresa, localizada na Alameda Dom Pedro II, nº 21 – Bairro Batel na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná – CEP: 80.420-060. CONVOCAÇÃO: Dispensada, diante do comparecimento da totalidade de acionistas, na forma prevista no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. PRESENÇAS: Acionistas detentores da totalidade de ações representativas do capital social com direito a voto, conforme livro de registro de presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Na forma estatutária, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o senhor **JORGE NACLI NETO**, o qual convidou a mim, Thalita Piekarski Rotta, para servir de secretária, ficando assim composta a mesa. O senhor Presidente declarou aberta a sessão e solicitou que fosse lida a ordem do dia prevista para os trabalhos, qual seja: **a)** a prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, e das Demonstrações Financeiras, publicados de forma eletrônica em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, consoante disposto no artigo 294, III da Lei 6404/76, com redação incluída pela Lei Complementar no. 182/2021, observado o disposto no parágrafo 6º do art. 134 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2023 e destinação do lucro do exercício; **b)** a fixação da remuneração dos administradores, de acordo com o que dispõe o estatuto social; e **c)** outros assuntos de interesse da sociedade. **RESUMO DAS DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária foi deliberado: **a)** dispensar, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 133 da Lei 6.404/76, e considerar sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133 da mesma lei; **b)** aprovar, sem reservas, por unanimidade, as contas dos administradores, o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2023 e a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$ 12.064.003,36 (doze milhões, sessenta e quatro mil, três reais, e trinta e seis centavos), na seguinte forma: destinação de 5% (cinco por cento) para a conta de Reserva Legal, conforme determina a Lei 6.404/76, no montante de R\$ 603.200,17 (seiscentos e três mil, duzentos reais, e dezessete centavos);

JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ: 80.215.940/0001-37
NIRE: 41300005940

ATA DA 30ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

distribuição de dividendos obrigatórios no total de R\$ 5.730.401,59 (cinco milhões, setecentos e trinta mil, quatrocentos e um reais, e cinquenta e nove centavos), de acordo com a proposta da diretoria e a destinação do saldo remanescente para a conta Reservas de Lucros Acumulados no valor de R\$ 5.730.401,59 (cinco milhões, setecentos e trinta mil, quatrocentos e um reais, e cinquenta e nove centavos; **c**) aprovar a proposta de remuneração dos membros da diretoria executiva da companhia em até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anuais, a nível global, para o exercício 2024, cuja divisão deverá ser estabelecida em reunião de diretoria; e **d**) outros assuntos de interesse da sociedade. Aberta a palavra aos presentes, não havendo manifestação e nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o senhor Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada, pelo senhor Presidente, por mim, Secretário, que a lavrei e pelos acionistas presentes à Assembleia.

Curitiba, 02 de maio de 2024.

JORGE NACLI NETO
PRESIDENTE

THALITA PIEKARSKI ROTTA
SECRETÁRIA

ACIONISTAS:

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
P/ JORGE NACLI NETO

ANDRE NACLI

CAROLINA NACLI ABOUHAMAD

JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ: 80.215.940/0001-37
NIRE: 41300005940

ATA DA 30ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionistas	Ações	
	Ordinárias "A"	Ordinárias "B"
André Nacli		16.311
Carolina Nacli		16.311
JNP Participações S/A Jorge Nacli Neto	32.622	
Total de Ações	32.622	32.622

Jorge Nacli Neto
Presidente da Assembleia

Thalita Piekarski Rotta
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JNC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05959447959	
06059863981	
18542190904	
05988963927	