

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA/HORA/LOCAL: 02 de maio de 2024, às 10h30min 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. **PRESENCAS:** 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 ratificação dos juros sobre o capital próprio creditados durante o exercício de 2023; **c)** a fixação da remuneração dos administradores de acordo com o que dispõe o Estatuto Social; e **d)** 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 e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício findo em 31/12/2023 aprovar, e a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$ 1.398.209,16 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, duzentos e nove reais, e dezesseis 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\$ 69.910,46 (sessenta e nove mil, novecentos e dez reais, e quarenta e seis centavos); distribuição de dividendos obrigatórios no total de R\$ 664.149,35 (seiscentos e sessenta e quatro mil, cento

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

e quarenta e nove reais, e trinta e cinco 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\$ 664.149,35 (seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais, e trinta e cinco centavos); **c)** ratificar os juros sobre o capital próprio creditados no decurso do exercício de 2023 no valor de R\$ 1.659.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil reais); **d)** Aprovar a proposta de remuneração dos membros da diretoria executiva da companhia em até R\$ 300.000,00 (trezentos mil de reais) anuais, a nível global, para o exercício 2024, cuja divisão deverá ser estabelecida em reunião de diretoria; e **e)** 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, Secretária, que a lavrei e pelos acionistas presentes à Assembleia.

Curitiba, 02 de maio de 2024.

JORGE NACLI NETO
PRESIDENTE

THALITA PIEKARSKI ROTTA
SECRETÁRIA

ACIONISTAS:

JORGE NACLI NETO

ANDRE NACLI

CAROLINA NACLI ABOUHAMAD

JNF PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.599.656/0001-47
NIRE: 41300074917

ATA DA 14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionistas	Ações	
	Ordinárias	Preferenciais
André Nacli	5.815.873	
Carolina Nacli Abouhamad	5.815.795	
Jorge Nacli Neto	17.868.028	1.710.304
Total de Ações	29.499.696	1.710.304

Jorge Nacli Neto
Presidente da Assembleia

Thalita Piekarski Rotta
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JNF PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

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