

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 21ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA/HORA/LOCAL: Aos 02 dias do mês de maio de 2024, às 14h00min 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, quais sejam: **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\$ 9.153.890,19 (nove milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa reais, e dezenove 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\$ 457.694,51 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais, e cinquenta e um centavos); distribuição de dividendos obrigatórios no total

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 21ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

de R\$ 4.348.097,84 (quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil, e noventa e sete reais, e oitenta e quatro 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\$ 4.348.097,84 (quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil, e noventa e sete reais, e oitenta e quatro centavos); **c)** aprovar a proposta da 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 Sr. 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.

2

Curitiba, 02 de maio de 2024.

JORGE NACLI NETO
PRESIDENTE

THALITA PIEKARSKI ROTTA
SECRETÁRIA

ACIONISTAS:

JORGE NACLI NETO

ANDRE NACLI

CAROLINA NACLI
ABOUHAMAD

CRISTINA MARA RADZIMINSKI NACLI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JNP PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

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