



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK9JFKoej4meeOXZct5w&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39964426968-SILVIO PRIM|14694115049-NELSON LISOT|58803963049-CRISTIANO LISOT|04628325979-ALAN RICARDO PRIM
07520649911-ANA CAROLINA PRIM|00672631008-NELSON LISOT JUNIOR|03917094614-GUSTAVO RESENDE RIBEIRO|04938040646-HENRIQUE RESENDE RIBEIRO
01190066696-TERESA MESEDER LUCIANO RIBEIRO

XLNAV PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 42.308.102/0001-19
NIRE 42300061794

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 14 de maio de 2025, às 10h, na cidade de Navegantes (SC), na Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues, nº 98, Bairro São Domingos, CEP 88370-777.

Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

Mesa: A Assembleia foi presidida e secretariada, respectivamente, por Nelson Lisot Júnior e Silvio Prim.

Convocação: Dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

Publicações: As demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas na Central de Balanços nos dias 08 de janeiro de 2025 e 13 de maio de 2025, respectivamente.

Declaração: Os acionistas declaram, para os devidos fins, que a Companhia atende aos requisitos do artigo 294 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterado pelo artigo 16 da Lei Complementar nº 182/2021.

Ordem do dia: 1. Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2024; 2. Destinar o resultado dos referidos exercícios sociais; 3. Eleger os membros da Diretoria; 4. Fixar a remuneração dos administradores;

Deliberações tomadas por unanimidade dos votos, sem reservas ou ressalvas de qualquer natureza, com abstenção dos legalmente impedidos:

1. **Aprovar** a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/1976.

2. **Aprovar** o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2024.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/07/2025 Data dos Efeitos 11/07/2025

Arquivamento 20257599835 Protocolo 257599835 de 27/05/2025 NIRE 42300061794

Nome da empresa XLNAV PARTICIPACOES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 439119983982129

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/07/2025



3. **Aprovar** a destinação dos resultados dos referidos exercícios sociais na forma como proposto pela administração nas referidas demonstrações financeiras.

4. **Aprovar** a reeleição, como Diretores, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar desta data ou até a investidura de novos Diretores, de: **NELSON LISOT JÚNIOR**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 09/03/1984, inscrito no CPF sob o nº 006.726.310-08 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3073364873, emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rua Santos Dumont, nº 1267, apartamento 2502, Bairro Exposição, CEP 95084-390, e **SILVIO PRIM**, brasileiro, nascido em 20/04/1961, separado judicialmente, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.035.659, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 399.644.269-68, residente e domiciliado na cidade de Ituporanga (SC), na Rua 14 de Fevereiro, nº 205, Centro, CEP 88400-000.

Os Diretores eleitos tomam posse por esta própria ata e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos

5. **Aprovar** a fixação da remuneração mensal de um salário-mínimo vigente para cada um dos Diretores.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Navegantes (SC), 14 de maio de 2025.

Mesa:

Nelson Lisot Júnior, presidente

Silvio Prim, secretário

Acionistas:

Nelson Lisot Júnior

Cristiano Lisot

Nelson Lisot

Olimpo Participações Ltda
Nelson Lisot Júnior, sócio e administrador

SAAT Participações S.A.
Silvio Prim, diretor

Eighty Eight Serviços Administrativos Ltda
Alan Ricardo Prim, diretor



ACPRIM Participações Ltda
Ana Carolina Prim

Grotadas Empreendimentos e Participações Ltda.
Gustavo Resende Ribeiro, diretor Henrique Resende Ribeiro, diretor

Four Logística e Participações S.A.
Teresa Messeder Luciano Ribeiro

Diretores eleitos e empossados:

Nelson Lisot Júnior

Silvio Prim



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	XLNAV PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	257599835 - 27/05/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300061794
CNPJ 42.308.102/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2025
SOB N: 20257599835

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20257599835

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00672631008 - NELSON LISOT JUNIOR - Assinado em 10/07/2025 às 13:07:39
Cpf: 01190066696 - TERESA MESSEDER LUCIANO RIBEIRO - Assinado em 10/07/2025 às 16:20:17
Cpf: 03917094614 - GUSTAVO RESENDE RIBEIRO - Assinado em 10/07/2025 às 14:06:00
Cpf: 04628325979 - ALAN RICARDO PRIM - Assinado em 10/07/2025 às 14:28:46
Cpf: 04938040646 - HENRIQUE RESENDE RIBEIRO - Assinado em 11/07/2025 às 10:00:54
Cpf: 07520649911 - ANA CAROLINA PRIM - Assinado em 10/07/2025 às 13:45:28
Cpf: 14694115049 - NELSON LISOT - Assinado em 10/07/2025 às 14:41:15
Cpf: 39964426968 - SILVIO PRIM - Assinado em 10/07/2025 às 15:36:18
Cpf: 58803963049 - CRISTIANO LISOT - Assinado em 10/07/2025 às 14:41:39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/07/2025 Data dos Efeitos 11/07/2025

Arquivamento 20257599835 Protocolo 257599835 de 27/05/2025 NIRE 42300061794

Nome da empresa XLNAV PARTICIPACOES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 439119983982129

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

16/07/2025