

NOVA ENGEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.

NIRE: 42.300.057.797

CNPJ/MF: 18.294.051/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3a1-estLlY0upz7pw94Zrw&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIAKI FUJIMORI|32611316830-ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 26 de janeiro de 2026, às 17h, na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 7º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC. **Presença:** Totalidade dos acionistas. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Mesa:** Yoshiaki Fujimori - Presidente da Mesa e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. **Ordem do dia.** Recondução de Membros da Diretoria. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria suso apontada, aprovaram os presentes por unanimidade: a recondução dos atuais diretores da Companhia, a saber: **Yoshiaki Fujimori**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65, que aceitou assumir o cargo sem qualquer remuneração pelo exercício da administração; e, **Ronaldo da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91, este com remuneração global fixada em R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), até o final do seu mandato, ambos com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP 06.455.000, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor, respectivamente. Os Diretores ora reconduzidos prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento (“Anexo I”), que não se encontravam incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o presidente da mesa a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários, **(a)** Yoshiaki Fujimori – Presidente e Adjair da Cunha dos Santos - Secretário; **(aa)** p/ Novapar S.A. (Adjair da Cunha dos Santos e Marianne Mainguê Antunes).

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia.

Florianópolis – SC, 26 de janeiro de 2026.

Yoshiaki Fujimori
Presidente

Adjair da Cunha dos Santos
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269575910 Protocolo 269575910 de 30/01/2026 NIRE 42300057797

Nome da empresa NOVA ENGEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.

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

Chancela 199836386076182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.
PROTOCOLO	269575910 - 30/01/2026
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300057797
CNPJ 18.294.051/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2026
SOB N: 20269575910

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIKI FUJIMORI - Assinado em 26/01/2026 às 14:46:03

Cpf: 32611316830 - ADJAIR DA CUNHA DOS SANTOS - Assinado em 30/01/2026 às 11:50:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269575910 Protocolo 269575910 de 30/01/2026 NIRE 42300057797

Nome da empresa NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.

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

Chancela 199836386076182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3ai-estLlY0upz7pw9g4zrw&chave2=Ug8cwwspñ_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIKI FUJIMORI | 35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

NOVA ENGEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.

NIRE: 42.300.057.797

CNPJ/MF: 18.294.051/0001-39

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO I

TERMOS DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento são empossados os signatários: **Yoshiaki Fujimori**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65; e, **Ronaldo da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91, todos com endereço profissional na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP 06.455.000, nos cargos de Diretor Presidente e Diretor, respectivamente, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data, para um mandato de 02 (dois) anos.

Neste ato, declaram que se obrigam a cumprir a lei e o estatuto social da Companhia, bem como que:

- I. 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, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- II. não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- III. atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e
- IV. não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

Florianópolis – SC, 26 de janeiro de 2026.

Yoshiaki Fujimori
Diretor Presidente

Ronaldo da Silva Ferreira
Diretor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269575952 Protocolo 269575952 de 30/01/2026 NIRE 42300057797

Nome da empresa NOVA ENGEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS S.A.

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

Chancela 199836386076182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026





269575952

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.
PROTOCOLO	269575952 - 30/01/2026
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300057797
CNPJ 18.294.051/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2026
SOB N: 20269575952

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIKI FUJIMORI - Assinado em 26/01/2026 às 14:45:40

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 27/01/2026 às 18:58:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269575952 Protocolo 269575952 de 30/01/2026 NIRE 42300057797

Nome da empresa NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.

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

Chancela 199836386076182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026