



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3ai-estUYosTj165geYl0a&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00271130865-YOSHIKI FUJIMORI | 35618663791-RONALDO DA SILVA FERREIRA

NOVA ENGENHARIA S.A.

NIRE: 42.300.065.072

CNPJ/MF: 58.103.625/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 10 de março de 2026, às 10h, na sede da Companhia, Rodovia Admar Gonzaga, 440, sala 802, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000. **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:** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente da Mesa e Yoshiaki Fujimori – Secretário. **Ordem do dia. (i)** tomar as contas dos administradores; **(ii)** examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação do resultado apurado. **Deliberações:** Submetidas à apreciação as matérias constantes da Ordem do dia, restaram aprovadas, por unanimidade, nos termos seguintes: **(i)** a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, compostas pelo Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, foram devidamente publicadas na Central de Balanços em 06 de março de 2026, sob o recibo nº C3F8B933AA8E4918F9BBF3941F54F57940DA8FD5. Referidos documentos evidenciam a apuração de lucro líquido no montante de R\$ 255.057,40 (duzentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), tendo os acionistas deliberado pela sua integral distribuição à acionista **Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.** Ficam, ainda, ratificadas as antecipações de dividendos realizadas no período de agosto a dezembro de 2025, devidamente registradas na contabilidade da Companhia, considerando-se quitados os valores correspondentes. Por fim, consigna-se que a Companhia declara, sob as penas da lei, enquadrar-se nos requisitos previstos no art. 294 da Lei nº 6.404/1976. **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)** Ronaldo da Silva Ferreira - Presidente e Yoshiaki Fujimori - Secretário; **(aa)** p/ Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (Ronaldo da Silva Ferreira e José Antunes Sobrinho).

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

Florianópolis - SC, 10 de março de 2025.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/03/2026

Arquivamento 20268705674 Protocolo 268705674 de 18/03/2026 NIRE 42300065072

Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.

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

Chancela 386604292044180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/03/2026





268705674

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | NOVA ENGENHARIA S.A. |
| PROTOCOLO | 268705674 - 18/03/2026 |
| ATO | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
| EVENTO | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2026
SOB N: 20268705674

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 24/03/2026 às 11:06:42

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 25/03/2026 às 10:52:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/03/2026

Arquivamento 20268705674 Protocolo 268705674 de 18/03/2026 NIRE 42300065072

Nome da empresa NOVA ENGENHARIA S.A.

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

Chancela 386604292044180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/03/2026