



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3ai-estLY0c7DmugcdaWz&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 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 04 de março de 2026, às 11h, 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:** Eleição e Destituição de membros do Comitê Técnico. **Deliberações:** Aprovaram os presentes, por unanimidade: i) a eleição das seguintes profissionais para compor o Comitê Técnico: **Agnaldo Pedro Vieira Junior**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519791373 e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.539.659-93; **Andrew Saulo de Lima Cordeiro**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1818496089 e inscrito no CPF/MF sob o nº 109.654.904-24; **Cristiane Tarouco Folzke**, brasileira, casada, Engenheira Sanitarista e Ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2507214791 e inscrita no CPF/MF sob o nº 044.526.739-96; **Diego Ricardo Bairrão**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2521823040 e inscrito no CPF/MF sob o nº 067.188.189-25; **Douglas Augusto Deanho**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519868090 e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.795.179-89; **José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700814931, inscrito no CPF/MF nº 157.512.289-87; **Julia Botan Airoidi**, brasileira, solteira, Engenheira Sanitarista e Ambiental, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2523625830 e inscrita no CPF/MF sob o nº 114.164.339-10; **Leonardo Mailan Knabach**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2208044380 e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.835.540-97; **Luiz Eduardo Schappo**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2522869361 e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.415.089-57; **Pedro Koetz Correa**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2519552980 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.607.050-35; e, **Thaynara Loch Fornasa**, brasileira, casada, Geóloga, portadora da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2518407049 e inscrita no CPF/MF sob o nº 086.546.179-18, todos com endereço profissional na Rodovia Admar Gonzaga, 440, 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-000. Os profissionais aceitaram assumir os cargos sem qualquer remuneração e/ou benefícios de qualquer natureza e prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, 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 senhor presidente da mesa, que as mesmas estavam, desde já,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/03/2026

Arquivamento 20268815984 Protocolo 268815984 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 489069770248085

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

26/03/2026



empossadas em seus cargos para um mandato, unificado com os demais membros, vigente até 27 de novembro de 2026; ii) a destituição dos seguintes profissionais do Comitê Técnico: **Antônio Carlos do Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 1700743236 e inscrito no CPF/MF sob o nº 642.303.769-87, cuja nomeação ocorreu através de Assembleia Geral Extraordinária de 30/04/2025, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20257882715 em sessão de 15/05/2025; e, **Paulo Eduardo Messias Mello de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional RNP nº 2602347604 e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.731.748-37, cuja nomeação ocorreu através de Assembleia Geral Extraordinária de 08/04/2025, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o nº 20258266899 em sessão de 11/04/2025. **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, 04 de março de 2026.

Mesa:

Ronaldo da Silva Ferreira
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário





268815984

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NOVA ENGENHARIA S.A.
PROTOCOLO	268815984 - 18/03/2026
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300065072
CNPJ 58.103.625/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2026
SOB N: 20268815984

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00271130865 - YOSHIAKI FUJIMORI - Assinado em 17/03/2026 às 12:35:38

Cpf: 35618663791 - RONALDO DA SILVA FERREIRA - Assinado em 17/03/2026 às 13:51:44



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/03/2026

Arquivamento 20268815984 Protocolo 268815984 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 489069770248085

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

26/03/2026