

**JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 80.215.940/0001-37**  
**NIRE: 41300005940**

**ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

DATA/HORA/LOCAL: 02 de maio de 2023, às 11h30min 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, qual seja: **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 31/12/2022 e destinação do lucro do exercício; **b)** a fixação da remuneração dos administradores, de acordo com o que dispõe o estatuto social; **c)** a reeleição dos diretores e; **d)** 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 31/12/2022 e a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$ 7.446.286,76 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais, e setenta e seis 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\$ 372.314,34

**JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 80.215.940/0001-37**  
**NIRE: 41300005940**

**ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

(trezentos e setenta e dois mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e quatro centavos); distribuição de dividendos obrigatórios no total de R\$ 3.536.986,21 (três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais, e vinte e um 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\$ 3.536.986,21 (três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais, e vinte e um centavos); **c)** aprovar a proposta de remuneração dos membros da diretoria executiva da companhia em até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anuais, a nível global, para o exercício 2023, cuja divisão deverá ser estabelecida em reunião de diretoria; **d)** aprovar a reeleição dos seguintes diretores, com mandato para o triênio 2023/2026: como Diretor Presidente o senhor **JORGE NACLI NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 725.032-0, IISSPPR e do CPF nº 185.421.909-04, residente e domiciliado à Av Visconde de Guarapuava, 5345, Apto 20, Bairro do Batel, CEP 80.240-010, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, **ANDRE NACLI** brasileiro, casado, sob o regime de separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG: 5.883.511-0 IISSP/PR, e CPF: 059.594.479-59, residente e domiciliado, à Rua Luiz Tramontin, 1333, casa 04, bairro Campo Comprido, CEP 81.230-161, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná para o cargo de DIRETOR sem designação, e **CAROLINA NACLI**, brasileira, casada, sob o regime de separação de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 060.598.639-81, portadora da carteira de identidade RG nº 5883555-2 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Padre Agostinho, 2545, apartamento 2102, Bigorriho, CEP 80710-000, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná e; **e)** 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 senhor 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, Secretário, que a lavrei e pelos acionistas presentes à Assembleia.

**JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 80.215.940/0001-37**  
**NIRE: 41300005940**

**ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Curitiba, 02 de maio de 2023.

JORGE NACLI NETO  
PRESIDENTE

THALITA PIEKARSKI ROTTA  
SECRETÁRIA

ACIONISTAS:

JNP PARTICIPAÇÕES S/A  
P/ JORGE NACLI NETO

ANDRE NACLI

CAROLINA NACLI

**JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 80.215.940/0001-37**  
**NIRE: 41300005940**

**ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<b>Acionistas</b>	<b>Ações</b>	
	<b>Ordinárias "A"</b>	<b>Ordinárias "B"</b>
André Nacli		16.311
Carolina Nacli		16.311
JNP Participações S/A Jorge Nacli Neto	32.622	
<b>Total de Ações</b>	<b>32.622</b>	<b>32.622</b>

Jorge Nacli Neto  
Presidente da Assembleia

Thalita Piekarski Rotta  
Secretária

**JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 80.215.940/0001-37**  
**NIRE: 41300005940**

**ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR PRESIDENTE DE JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A, ELEITO NA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

Em 02/05/2023, às 11:30h, compareceu à sede de **JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A** (“Companhia”), CNPJ 80.2015.940/0001-37, o senhor **JORGE NACLI NETO**, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 725.032-0 – IISSP/PR e CPF/MF nº 185.421.909-04, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Av Visconde de Guarapuava, 5345, Apto 20, Bairro do Batel, CEP 80.240-010, para firmar este Termo de Posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia, eleito, conforme 28ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 02/05/2023, para cumprir o mandato correspondente ao triênio 2023/2026, de acordo com as disposições contidas no Estatuto Social da Companhia.

**DECLARAÇÃO:** O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

---

**JORGE NACLI NETO**  
Diretor Presidente

**JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 80.215.940/0001-37**  
**NIRE: 41300005940**

**ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO DE JNC  
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A, ELEITO NA 28ª ASSEMBLEIA  
GERAL ORDINÁRIA.**

Em 02/05/2023, às 11:30h, compareceu à sede de **JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A** (“Companhia”), CNPJ 80.2015.940/0001-37, o senhor **ANDRE NACLI** brasileiro, casado, com separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG: 5.883.511-0 IISSP/PR, e CPF: 059.594.479-59, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Luiz Tramontin, 1333, casa 04, bairro Campo Comprido, CEP 81.230-161, para firmar este Termo de Posse no cargo de Diretor sem Designação da Companhia, eleito, conforme 28ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 02/05/2023, para cumprir o mandato correspondente ao triênio 2023/2026, de acordo com as disposições contidas no Estatuto Social da Companhia.

**DECLARAÇÃO:** O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

O Diretor Presidente da Companhia, senhor Jorge Nacli Neto, declarou empossado o diretor acima qualificado, convidando-o a firmar o presente termo de posse.

---

**JORGE NACLI NETO**  
Diretor Presidente

---

**ANDRE NACLI**  
Diretor sem Designação

**JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 80.215.940/0001-37**  
**NIRE: 41300005940**

**ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**TERMO DE POSSE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA DE JNC  
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A, ELEITO NA 28ª ASSEMBLEIA  
GERAL ORDINÁRIA.**

Em 02/05/2023, às 11:30hs, compareceu à sede de **JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A** (“Companhia”), CNPJ 80.2015.940/0001-37, **CAROLINA NACLI**, brasileira, casada, sob o regime de separação de bens, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº 060.598.639-81, portadora da carteira de identidade RG nº 5883555-2 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Padre Agostinho, 2545, apartamento 2102, Bigorriho, Curitiba/PR, CEP 80710-000, para firmar este Termo de Posse no cargo de Diretora Administrativa da Companhia, eleita, conforme 28ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 02/05/2023 para cumprir o mandato correspondente ao triênio 2023/2026, de acordo com as disposições contidas no Estatuto Social da Companhia.

**DECLARAÇÃO:** A Diretora eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

O Diretor Presidente da Companhia, senhor Jorge Nacli Neto, declarou empossada a diretora acima qualificada, convidando-a a firmar o presente termo de posse.

---

**JORGE NACLI NETO**  
Diretor Presidente

---

**CAROLINA NACLI**  
Diretora Administrativa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JNC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A consta assinado digitalmente por:

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