

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA/HORA/LOCAL: Aos 02 dias do mês de maio de 2023, às 14h00min 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, quais sejam: **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 e; **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\$ 2.492.532,64 (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais, e sessenta e quatro 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\$ 124.626,63 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais, e sessenta e três centavos); distribuição de

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

dividendos obrigatórios no total de R\$ 1.183.953,01 (um milhão, cento e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais, e um centavo) de acordo com a proposta da diretoria e a destinação do saldo remanescente para a conta Reservas de Lucros Acumulados no valor de R\$ 1.183.953,00 (um milhão, cento e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais); **c)** aprovar a proposta da 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 e; **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 Sr. 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, Secretária, que a lavrei e pelos acionistas presentes à Assembleia.

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Curitiba, 02 de maio de 2023.

JORGE NACLI NETO
PRESIDENTE

THALITA PIEKARSKI ROTTA
SECRETÁRIA

ACIONISTAS:

JORGE NACLI NETO

ANDRE NACLI

CAROLINA NACLI

CRISTINA MARA RADZIMINSKI NACLI
P/P Jorge Nacli Neto

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionistas	Ações	
	Ordinárias	Preferenciais
Jorge Nacli Neto	23.438.841	860.990
Cristina M. R Nacli P/P Jorge Nacli Neto		9.216.228
Carolina Nacli	15.138.762	
André Nacli	15.152.076	
Total de Ações	53.729.679	10.077.218

Jorge Nacli Neto
Presidente da Assembleia

Thalita Piekarski Rotta
Secretária

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TERMO DE POSSE DO DIRETOR PRESIDENTE DE JNP PARTICIPAÇÕES S/A, ELEITO NA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Em 02/05/2023, às 14:00h, compareceu à sede de **JNP PARTICIPAÇÕES S/A** (“Companhia”), CNPJ 00.922.908/0001-52, 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 20ª 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

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TERMO DE POSSE DO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO DE JNP PARTICIPAÇÕES S/A, ELEITO NA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Em 02/05/2023, às 14:00h, compareceu à sede de **JNP PARTICIPAÇÕES S/A** (“Companhia”), CNPJ 00.922.908/0001-52, 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 20ª 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

JNP PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 00.922.908/0001-52
NIRE: 41300020825

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TERMO DE POSSE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA DE JNP PARTICIPAÇÕES S/A, ELEITO NA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Em 02/05/2023, às 14:00hs, compareceu à sede de **JNP PARTICIPAÇÕES S/A** (“Companhia”), CNPJ 00.922.908/0001-52, **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 20ª 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 JNP PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

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