

NOVÊNIO PAVAN PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 03.483.357/0001-66 - NIRE nº 35300173929

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

1) **Dia, Local e Hora:** 30/04/2025, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Cadiriri nº 1.213, Cep 03109-040, às 13:40 horas. 2) **Convocações e Publicações:** Tendo vista o comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social, ficam dispensados, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, os anúncios de convocação desta Assembleia, bem como sanada, nos termos do art. 133, § 4º da mesma lei, a inobservância dos prazos referidos no art. 133 e seus incisos. As demonstrações financeiras e relatório da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31/12/2024, foram publicados no Jornal Empresas & Negócios e no site "Empresas & Negócios" ambos no dia 30/04/2025, conforme disposição do artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76. 3) **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. **Composição da Mesa:** Presidente Sra. Enide Pavan e Secretário Sr. João Luciano Granado. 5. **Ordem do Dia:** 5.1. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) apreciação do relatório da Diretoria e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2024; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) autorizar a distribuição de dividendos acima do limite legal e estatutário; (iv) Fixação da remuneração global da Diretoria para o exercício social de 2025; e (v) Autorizar a distribuição antecipada de dividendos no ano de 2025. 5.2 **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Elevação do capital social para R\$ 200.000.000,00, com alteração do artigo 4º do Estatuto Social. 6. **Deliberações aprovadas por unanimidade:** 6.1 **Em Assembleia Geral Ordinária:** i) relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em dezembro de 2024; ii) a transferência do lucro líquido do exercício para a conta de reserva de lucros para investimentos, retidos as reservas legal e estatutária; iii) a Companhia poderá distribuir dividendos por conta dos lucros apurados em 31/12/2024, mas apenas sobre os recursos que efetivamente vier a receber de suas sociedades controladas, em percentual não superior a 95%, a ser abatido da conta de reserva de lucros se realizado, ficando a cargo da diretoria precisar o valor e data de pagamento, distribuição que se dará de acordo com a participação no capital social. Fica vedada a distribuição da parcela do resultado da equivalência patrimonial que compõem o lucro líquido e não venha representar entrada de caixa, tanto do exercício financeiro de 2024 como nos que sucederem; iv) Deixou-se para fixar eventuais honorários mensais posteriormente; v) autorizar a distribuição antecipada de dividendos, mas apenas sobre os recursos financeiros que efetivamente vier a receber de suas sociedades controladas, por conta do lucro do exercício de 2025, ficando a cargo da diretoria precisar valor e data de pagamento. 6.2 **Em Assembleia Geral Extraordinária:** i) elevação do capital social de R\$ 159.000.000,00 para R\$ 200.000.000,00, sem aumento na quantidade de ações, mediante a capitalização de R\$ 41.000.000,00 da conta de Reserva de Lucros para investimentos. Em consequência desta alteração, o artigo 4º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "Artigo 4º - O capital social é de R\$ 200.000.000,00, dividido em 1.122.112 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal". 7. **Encerramento:** Nada mais lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os acionistas. **Mesa:** Enide Pavan - Presidente; João Luciano Granado - Secretário, **Acionistas:** Elizabeth Pavan; Fenip Participações Ltda P. Enide Pavan; Emerson Roberto Pavan Rodriguez; Nelson Marinelli; João Luciano Granado. JUCESP nº 310.568/25-0 em 08/09/2025, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/novenio-pavan-participacoes-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-30-de-abril-de-2025-1340-horas/