

Novênio Pavan Participações S/A

CNPJ/MF 03.483.357/0001-66 - NIRE 35300173929

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de abril de 2025

Aos 22/04/2025, na sede social situada nesta Capital, na Rua Cadiriri nº 1.213, bairro do Parque da Mooca, Cep 03109-040, às 9:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Novênio Pavan Participações S/A. Presentes a totalidade dos conselheiros, e em atendimento a letra "r" do artigo 13 do Estatuto Social, tendo como Presidente desta Assembleia a Sra. Elizabeth Pavan e como secretário Emerson Roberto Pavan Rodriguez, e, após discussão, foi tomada as seguintes deliberações por unanimidade dos presentes: **(i)** Autorizar, para que seja aprovado **NAS SOCIEDADES CONTROLADAS**, o que segue: **Em Assembleia Geral Ordinária:** a) o Relatório e as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2024; b) a fixação da remuneração global das respectivas Diretorias para o ano de 2025; c) a transferência do lucro líquido do exercício para a conta de reserva de lucros a realizar, após retidas a reserva legal e estatutária; d) distribuição de dividendos acima do limite mínimo legal e estatutário, em percentual não superior a 95% dos lucros apurados em 31/12/2024; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) Aumento do capital como segue: **(i)** Na Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais: De R\$ 169.000.000,00 para R\$ 209.000.000,00; e **(ii)** Na Transnavig Transportes S/A: De R\$ 51.000.000,00 para R\$ 65.000.000,00. **(ii)** Na Sociedade Controladora: Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a aprovação do seu Relatório e as contas da administração, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2024. Para o cumprimento destas deliberações, nos termos do §4º do artigo vinte do Estatuto Social, o Conselho de Administração nomeia e constitui neste ato, como procuradora, a Sra. Enide Pavan, com poderes expressos de votar de acordo com referidas deliberações. Nada mais, lavrou-se a Ata, onde constam as assinaturas de todos os Conselheiros presentes. **Elizabeth Pavan** - Presidente da Mesa; **Emerson Roberto Pavan Rodriguez** - Secretário, **CONSELHEIROS (AS):** Elizabeth Pavan; Enide Pavan; Emerson Roberto Pavan Rodriguez. **JUCESP** nº 255. 523/25-7 em 24/07/2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/novenio-pavan-participacoes-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-22-de-abril-de-2025-900-horas/