

## Novênio Pavan Participações S/A

CNPJ/MF 03.483.357/0001-66 - NIRE 35300173929

### Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Setembro de 2024

Aos 25/09/2024, na sede social situada na Rua Cadiriri n. 1.213, Cep. 03109-040, às 15:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Novênio Pavan Participações S/A. Assumia a Presidência desta reunião do Conselho a Sra. Elizabeth Pavan, que convidou a mim, Emerson Roberto Pavan Rodriguez, para secretário. Presentes a totalidade dos conselheiros que, e em atendimento as letras "f" e "r" do artigo 13 do Estatuto Social, deliberaram o seguinte: autorizar a contratação da empresa de auditoria independente RSM Brasil Auditores Independentes SS, para auditar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativos ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2024, tanto da sociedade controladora como das suas controladas. 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 havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a respectiva Ata. **Elizabeth Pavan** - Presidente da Mesa; **Emerson Roberto Pavan Rodriguez** - Secretário, **Conselheiros:** Elizabeth Pavan; Enide Pavan; Emerson Roberto Pavan Rodriguez. **JUCESP** nº 254.169/25-9 em 22/07/2025, 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-25-de-setembro-de-2024-1500-horas/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/novenio-pavan-participacoes-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-25-de-setembro-de-2024-1500-horas/)