



AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ nº. 61.531.794/0001-04

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis em 30 de Novembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024. A Diretoria

Ativo	Balanço Patrimonial em 30 de Novembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024		Passivo	Balanço Patrimonial em 30 de Novembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024	
	30.11.2025	31.12.2024		30.11.2024	31.12.2024
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Disponibilidades	9.684.763,62	10.537.972,86	Obrigações tributárias	321.505,63	1.345.449,29
Contas a Receber	4.506.690,64	13.625.152,92	Contas a Pagar	519.638,85	50.848,53
Total do Ativo Circulante	14.191.454,26	24.163.125,78	Compromissos Imobiliários	973.028,90	973.028,90
Não Circulante			Total do Passivo Circulante	1.814.173,38	2.369.326,72
Realizável à Longo Prazo	25.092.187,51	25.091.220,46	Capital Social	15.200.000,00	15.200.000,00
Imóveis Destinados à Venda	25.079.984,94	25.079.984,94	(-) Capital A Integralizar	(1.824.994,64)	(1.824.994,64)
Depósitos Judiciais	10.957,28	10.957,28	Reserva de Capital	157.348,43	157.348,43
Impostos à Compensar	1.245,29	278,24	Reserva Legal	883.080,39	883.080,39
Total do Ativo Não Circulante	25.092.187,51	25.091.220,46	Reservas de Lucros	22.469.585,34	33.071.721,42
			Prejuízos Acumulados	584.448,87	(602.136,08)
			Total do Patrimônio Líquido	37.469.466,39	46.885.019,52
			Total do Passivo	39.283.641,77	49.254.346,24
Total do Ativo	39.283.641,77	49.254.346,24			

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o período findo em 30 de Novembro de 2025 e exercício findo em 31 de dezembro de 2024 - Em Reais

Mutações do Patrimônio Líquido

Capital Social

(-)Capital Integralizar

Reservas de Capital

Reservas de Lucros

Resultados Acumulados

Totais

Saldo em 31.12.2023

15.200.000,00

(1.824.994,64)

157.348,43

883.080,39

33.067.842,29

47.503.276,47

(16.120,87)

(16.120,87)

(602.136,08)

(602.136,08)

15.200.000,00

(1.824.994,64)

157.348,43

883.080,39

32.469.585,34

46.885.019,52

15.200.000,00

(1.824.994,64)

157.348,43

883.080,39

23.054.034,21

37.469.468,39

30.11.2025

31.12.2024

30.11.2025

31.12.2024

1 - Despesas/Receitas Operacionais

818.699,18

(340.747,50)

(-) Provisão para Contribuição

299.093,30

(299.093,28)

Social sobre o Lucro

(167.830,28)

(177.958,12)

(-) Provisão para Imposto

(513,49)

(841,07)

Renda Pessoa Jurídica

(396.799,85)

(378.743,60)

(-) Provisão para IRPJ/CSLL - Diferido

339.382,59

294.132,71

2 - Resultado Antes da Contribuição Social e do Imposto de Renda

818.699,18

(340.747,50)

3 - Resultado Após a Contribuição Social e o Imposto de Renda

584.448,87

(602.136,08)

Novênia Pavan Participações S/A

CNPJ/MF 03.483.357/0001-66 - NIRE 353300173929

Novênia Pavan Participações S/A

CNPJ/MF 03.483.357/0001-66 - NIRE 353300173929

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 09:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Novênia 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 Transnovo 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 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 havendo a tratar, foram feitas 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, 253/25-7 em 24/07/2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Novênia Pavan Participações S/A

CNPJ/MF 03.483.357/0001-66 - NIRE 353300173929

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 Novênia Pavan Participações S/A. Assumiu a Presidência desta reunião o Conselho a Sra. Elizabeth Pavan, que convidou a mim, Emerson Roberto Pavan Rodriguez, por secretário. Presentes a totalidade dos conselheiros, que, e em atendimento as letras "I" 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 a 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 lavrado 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.

NOVÊNIO PAVAN PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 03.483.357/0001-66 - NIRE nº 353300173929

Ata da 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 nºs 629/775/851, Parque da Mooca, Cep. 03109-040, às 11:30 horas. 2) Convocações e Publicações: Tendo visto 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 fino 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: Os 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 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 fino em 31/12/2024; (ii) deliberação 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. 5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Elevação do capital social para R\$ 209.000.000,00, 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 fino em dezembro de 2024; ii) a transferência do lucro líquido do exercício para a conta de reserva de lucros para investimento, retidos as reservas legal e estatutária; iii) a Companhia distribuirá dividendos por conta dos lucros apurados em 31/12/2024, no montante de R\$ 3.889.670,59, ficando a cargo da diretoria precisar a quantidade de parcelas e seus valores, bem como as datas de pagamento; iv) fixados os honorários da diretoria para o ano de 2025, em seu valor global anual de R\$ 982.000,00, a ser individualizada forma estatutária; 6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: i) elevação do capital social de R\$ 51.000.000,00 para R\$ 65.000.000,00, sem aumento na quantidade de ações, mediante a capitalização de R\$ 14.000.000,00 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, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 65.000.000,00, dividido em 2.400.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal". 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por todos os acionistas. Mesa: Enide Pavan - Presidente; João Luciano Granado - Secretário, Acionistas: Novênia Pavan Participações S/A P. Enide Pavan; Agenor Participações S/A P. Thiago Cunha Pavan. JUCESP nº 222.761/25-8 em 11/07/2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Editoral de Intimação Prazo 20 dias Processo nº 0051754-40.2021.8.26.0100. A Dra. Melissa Bertolucci, Juíza de Direito da 27ª Vara do Fórum Central da Comarca da Capital/SP, Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann (CPF nº 829.954.669-15) e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juiz e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/834B-7AF9-FE52-CA74> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 834B-7AF9-FE52-CA74



Hash do Documento

64BB5A27DA13472C55F29BDA260FAF06BC87B90254572CC7175937537AD52B68

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/12/2025 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 16/12/2025 21:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.6

AC: AC Certisign RFB G5

