

Novênio Pavan Participações S/A

CNPJ nº 03.483.357/0001-66 - NIRE nº 35300173929

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Dezembro de 2025

1) **Dia, Local e Hora:** 17 de dezembro de 2025, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Cadiriri nº 1.213, Cep 03109-040, às 14:00 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 Assembléia, bem como sanada, nos termos do art. 133, § 4º da mesma lei, a inobservância dos prazos referidos no art. 133 e seus incisos. 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. Emerson Roberto Pavan Rodriguez. 5) **Ordem do Dia:** Deliberação da distribuição de dividendos acumulados e intermediários com base no resultado ocorrido até 31/10/2025. 6) **Deliberações:** Foram aprovados por unanimidade, que a Companhia distribuirá dividendos com base na composição acionária, advindos de recursos financeiros que efetivamente vier a receber como dividendos de suas sociedades controladas, pagos da seguinte forma: (a) nos termos do permissivo do artigo 23 do Estatuto Social, distribuir dividendos intermediários, provenientes de dividendos vindos das suas sociedades controladas, no valor fixo de R\$ 9.552.525,25, equivalente a R\$ 8,512987 por ação, sendo R\$ 6.639.466,67 advindo da Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais e R\$ 2.913.058,58 advindo da Transnovag Transportes S.A., por conta dos lucros apurados nestas entre 01/01/2025 a 31/10/2025, separados contabilmente dos resultados de novembro e dezembro de 2025, neste valor já incluso os dividendos obrigatórios, a pagar no **Ano de 2026** da seguinte forma:

ACIONISTAS	FERROLENE	TRANSNOVAG
Elizabeth Pavan (*)	R\$ 531.151,65	R\$ 233.042,19
Aliança Paulista Partic. S/A	R\$ 2.592.127,52	R\$ 1.137.293,05
Fenip Participações Ltda	R\$ 3.123.285,09	R\$ 1.370.337,84
João Luciano Granado	R\$ 378.039,06	R\$ 165.864,22
Emerson R. P. Rodriguez	R\$ 5,92	R\$ 2,60
Nelson Marinelli	R\$ 14.857,43	R\$ 6.518,68
TOTAL	R\$ 6.639.466,67	R\$ 2.913.058,58

(b) Dividendos de lucros acumulados contabilizados na conta de Reserva de lucros, advindos de recursos financeiros que efetivamente vier a receber como dividendos de suas sociedades controladas por conta da somatória dos resultados originários dos balanços patrimoniais encerrados até a data de 31 de dezembro de 2024, a distribuir da seguinte forma:

ANO DE 2027: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 10.891.206,59, equivalente a R\$ 9,705989 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 7.569.914,89 advindo da Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais e R\$ 3.321.291,70 advindo da Transnovag Transportes S.A., a pagar da seguinte forma:

ACIONISTAS	FERROLENE	TRANSNOVAG
Elizabeth Pavan (*)	R\$ 605.586,71	R\$ 265.700,50
Aliança Paulista Partic. S/A	R\$ 2.955.385,68	R\$ 1.296.672,16
Fenip Participações Ltda	R\$ 3.560.979,14	R\$ 1.562.375,62
João Luciano Granado	R\$ 431.017,07	R\$ 189.108,26
Emerson R. P. Rodriguez	R\$ 6,75	R\$ 2,96
Nelson Marinelli	R\$ 16.939,54	R\$ 7.432,20
TOTAL	R\$ 7.569.914,89	R\$ 3.321.291,70

ANO DE 2028: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 11.881.316,28, equivalente a R\$ 10,588352 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 advindo da Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais e R\$ 3.623.227,31 advindo da Transnovag Transportes S.A., a pagar da seguinte forma:

ACIONISTAS	FERROLENE	TRANSNOVAG
Elizabeth Pavan (*)	R\$ 660.640,05	R\$ 289.855,09
Aliança Paulista Partic. S/A	R\$ 3.224.057,11	R\$ 1.414.551,45
Fenip Participações Ltda	R\$ 3.884.704,52	R\$ 1.704.409,76
João Luciano Granado	R\$ 470.200,45	R\$ 206.299,92
Emerson R. P. Rodriguez	R\$ 7,36	R\$ 3,23
Nelson Marinelli	R\$ 18.479,49	R\$ 8.107,86
TOTAL	R\$ 8.258.088,98	R\$ 3.623.227,31

(*) Usufruto de dividendos em favor de Emerson Roberto Pavan Rodrigues (c) Os dividendos acima serão creditados contabilmente em conta de dividendos a pagar dos acionistas no curto e longo prazo conforme o tempo, e poderão ser pagos de forma única, semestral ou mensal, a depender do fluxo de caixa das empresas, ficando a cargo da diretoria precisar a quantidade de parcelas e seus valores, bem como as datas de pagamento, a ocorrer no transcurso dos anos de 2026, 2027 e 2028, mediante depósito em conta bancária de costume ou outra que venha a ser informada, não podendo estes pagamentos ultrapassar a data de 31 de dezembro de 2028; (d) Registra-se, expressamente, que os dividendos ora aprovados se referem a somatória dos lucros apurados até 31 de outubro de 2025, razão pela qual não se sujeitam à tributação de 10% prevista na Lei nº 15.270/2025, observadas a apuração e deliberação no exercício de 2025.

7) **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavou-se a Ata, assinada por todos os acionistas. **Mesa:** Enide Pavan - Presidente da Mesa; Emerson Roberto Pavan Rodriguez - Secretário. **Acionistas:** Elizabeth Pavan Nº de Ações Ordinárias: 89.768, Nº de Votos: 89.768 ; Aliança Paulista Participações S/A p. Emerson Roberto Pavan Rodriguez Nº de Ações Ordinárias: 438.086, Nº de Votos: 438.086; Fenip Participações Ltda p. Enide Pavan Nº de Ações Ordinárias: 527.855, Nº de Votos: 527.855; João Luciano Granado Nº de Ações Ordinárias: 63.891, Nº de Votos: 63.891; Nelson Marinelli Nº de Ações Ordinárias: 2.511, Nº de Votos: 2.511; Emerson Roberto Pavan Rodriguez Nº de Ações Ordinárias: 1, Nº de Votos: 1. **Total:** Nº de Ações Ordinárias: 1.122.112, Nº de Votos: 1.122.112. **JUCESP nº 2.333/26-0 em 08/01/2026, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.**



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/novenio-pavan-participacoes-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-17-de-dezembro-de-2025-1400-horas/