

Novênio Pavan Participações S/A

CNPJ nº 03.483.357/0001-66 - NIRE nº 35300173929

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Dezembro de 2025

Aos 03/12/2025, na sede social nesta Capital, na Rua Cadiriri nº 1.213, Parque da Mooca, Cep 03109-040, às 9h, 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 Extraordinária da controlada Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais.** 1. o relatório da Diretoria e o Balanço Especial Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2025, levantado para distribuição de dividendos intermediários; 2. a transferência do lucro líquido, após retidas a reserva legal e estatutária, apurado no valor de R\$ 27.504.997,58, para conta contábil identificando o lucro desta deliberação, apurado entre 1º de janeiro a 31 de outubro de 2025, passível de distribuição de dividendos; 3. a Companhia distribuirá dividendos com base na composição acionária da seguinte forma: (a) nos termos do permissivo do artigo 18 do Estatuto Social, distribuir dividendos intermediários no valor fixo de R\$ 9.191.611,73, equivalente a R\$ 7,517453 por ação, por conta dos lucros apurados 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: R\$ 6.639.466,67 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 2.552.145,06 para a acionista Agepan Participações S/A; (b) Dividendos de lucros acumulados contabilizados na conta de Reserva de lucros, por conta da somatória dos resultados originários dos balanços patrimoniais encerrados até a data de 31/12/2024, a distribuir da seguinte forma; **Ano De 2027:** Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 10.479.715,01, equivalente a R\$ 8,570941 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 7.569.914,89 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 2.909.800,11 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2028:** Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 11.432.416,37, equivalente a R\$ 9,3501172 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 3.174.327,39 para a acionista Agepan Participações S/A. **Em Assembleia Geral Extraordinária da controlada Transnovag Transportes S.A.** 1) o relatório da Diretoria e o Balanço Especial Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2025, levantado para distribuição de dividendos intermediários; 2) a transferência do lucro líquido, após retidas a reserva legal e estatutária, apurado no valor de R\$ 12.731.181,62, para conta contábil identificando o lucro desta deliberação, apurado entre 1º de janeiro a 31 de outubro de 2025, passível de distribuição de dividendos; 3) a Companhia distribuirá dividendos com base na composição acionária da seguinte forma: (a) nos termos do permissivo do artigo 18 do Estatuto Social, distribuir dividendos intermediários no valor fixo de R\$ 3.889.670,59, equivalente a R\$ 1,620696 por ação, por conta dos lucros apurados 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: R\$ 2.913.058,58 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 976.612,01 para a acionista Agepan Participações S/A; (b) Dividendos de lucros acumulados contabilizados na conta de Reserva de lucros, por conta da somatória dos resultados originários dos balanços patrimoniais encerrados até a data de 31/10/2024, a distribuir da seguinte forma; **Ano De 2027:** Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 4.434.765,14, equivalente a R\$ 1,847819 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 3.321.291,70 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 1.113.473,44 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2028:** Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 4.837.925,60, equivalente a R\$ 2,015802 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 3.623.227,31 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 1.214.698,30 para a acionista Agepan Participações S/A. (ii) Na Sociedade Controladora: Recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a aprovação: 1. o Relatório e as contas da administração, o Balanço Especial Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2025, levantado para distribuição de dividendos intermediários; 2. a transferência do lucro líquido do exercício para a conta de reserva de lucros a realizar, após retidas a reserva legal e estatutária; 3. a distribuição de 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) dividendos intermediários, provenientes de dividendos vindos das suas sociedades controladas, no valor fixo de R\$ 6.977.603,50, equivalente a R\$ 6,218277 por ação, sendo R\$ 4.795.950,81 advindo da Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais e R\$ 2.181.652,69 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\$ 383.671,96	R\$ 174.530,35
Aliança Paulista Partic. S/A	R\$ 1.872.396,79	R\$ 851.743,41
Fenip Participações Ltda	R\$ 2.256.073,03	R\$ 1.026.275,70
João Luciano Granado	R\$ 273.072,65	R\$ 124.219,30
Emerson Roberto P. Rodriguez	R\$ 4,27	R\$ 1,94
Nelson Marinelli	R\$ 10.732,11	R\$ 4.881,98
Total	R\$ 4.795.950,81	R\$ 2.181.652,69

(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 31/12/2024, a distribuir da seguinte forma; **Ano De 2027:** Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 7.955.437,87, equivalente a R\$ 7,089700 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 5.468.050,56 advindo da Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais e R\$ 2.487.387,31 advindo da Transnovag Transportes S.A., a pagar da seguinte forma:

Acionistas	Ferrolene	Transnovag
Elizabeth Pavan (*)	R\$ 437.439,37	R\$ 198.988,86
Aliança Paulista Partic. S/A	R\$ 2.134.792,60	R\$ 971.105,88
Fenip Participações Ltda	R\$ 2.572.236,84	R\$ 1.170.096,95
João Luciano Granado	R\$ 311.340,77	R\$ 141.627,27
Emerson Roberto P. Rodriguez	R\$ 4,87	R\$ 2,22
Nelson Marinelli	R\$ 12.236,10	R\$ 5.566,14
Total	R\$ 5.468.050,56	R\$ 2.487.387,31

Ano De 2028: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 8.678.659,50, equivalente a R\$ 7,734219 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 5.965.146,07 advindo da Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais e R\$ 2.713.513,43 advindo da Transnovag Transportes S.A., a pagar da seguinte forma:

Acionistas	Ferrolene	Transnovag
Elizabeth Pavan (*)	R\$ 477.206,58	R\$ 217.078,75
Aliança Paulista Partic. S/A	R\$ 2.328.864,66	R\$ 1.059.388,23
Fenip Participações Ltda	R\$ 2.806.076,56	R\$ 1.276.469,40
João Luciano Granado	R\$ 339.644,48	R\$ 154.502,48
Emerson Roberto P. Rodriguez	R\$ 5,32	R\$ 2,42
Nelson Marinelli	R\$ 13.348,47	R\$ 6.072,15
Total	R\$ 5.965.146,07	R\$ 2.713.513,43

(*) Usufruto de dividendos em favor de Emerson Roberto Pavan Rodriguez. Para o cumprimento destas deliberações, nos termos do parágrafo quarto 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, 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 432.381/25-9 em 15/12/2025 - Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/novenio-pavan-participacoes-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-03-de-dezembro-de-2025-as-9h/