

## Transnovag Transportes S.A.

CNPJ nº 55.890.016/0001-09 - NIRE nº 35.300.184.301

### 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 Cadiñiri nºs 629/775/851, Parque da Mooca, Cep. 03109-040, às 12:00 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 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 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 31/12/2024, 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\$ 4.837.925,61, 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 (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 31/12/2028; (d) Registra-se, expressamente, que os dividendos ora aprovados se referem a somatória dos lucros apurados até 31/10/2025, 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, a Sra. Presidente deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, lavrou-se a Ata, assinada por todos os acionistas. **Mesa:** Enide Pavan - Presidente; **Emerson Roberto Pavan Rodriguez** - Secretário. **Acionistas:** **Novênio Pavan Participações S/A** p. Enide Pavan, Nº de Ações Ordinárias: 1.797.412, Nº de Votos: 1.797.412; **Agepan Participações S/A** p. Thiago Cunha Pavan, Nº de Ações Ordinárias: 602.588, Nº de Votos: 602.588. **Total:** Nº de Ações Ordinárias: 2.400.000; Nº de Votos: 2.400.000. **JUCESP nº 658/26-1** em 08/01/2026, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/transnovag-transportes-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-17-de-dezembro-de-2025-1200-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/transnovag-transportes-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-17-de-dezembro-de-2025-1200-horas/)