



## Novênia 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 01309-040, às 09h, reuniu-se o Conselho de Administração da Novênia Pavan Participações S/A. Presentes a totalidade dos conselheiros, e em entendimento a letra "i" do artigo 13 do Estatuto Social, tendo como Presidente desta Assembleia a Sra. Elizabeth Pavan e como secretária Emerson Roberto Pavan Rodriguez, e, após discussão, foi tomada as seguintes deliberações por unanimidade dos presentes: (i) Autoriza 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 a 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 permitivo do artigo 18 do Estatuto Social, dividir dividendo intermediários no valor fixo de R\$ 9.191.611,73, equivalente a R\$ 7.517.453 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 Novênia 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 originares 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\$ 8.570.941 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 7.569.914,89 para a acionista Novênia 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\$ 9.500.117,29 para a acionista Agepan Participações S/A; o relatório da Diretoria e o Balanço Especial Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos a 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 permitivo do artigo 18 do Estatuto Social, dividir dividendo intermediários no valor fixo de R\$ 9.552.525,25, equivalente a R\$ 8.512.987 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: R\$ 6.639.466,67 para a acionista Novênia Pavan Participações S/A e R\$ 2.913.058,58 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2027**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 10.891.206,59, equivalente a R\$ 9.705.989 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: **Ano De 2028**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 11.881.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 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: **Ano De 2029**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 12.871.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Novênia Pavan Participações S/A e R\$ 3.623.227,31 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2030**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 13.860.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2031**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 14.849.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2032**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 15.838.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2033**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 16.827.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2034**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 17.816.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2035**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 18.795.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2036**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 19.784.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2037**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 20.773.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2038**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 21.762.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2039**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 22.751.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2040**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 23.740.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2041**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 24.729.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2042**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 25.718.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2043**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 26.707.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2044**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 27.696.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2045**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 28.685.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2046**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 29.674.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2047**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 30.663.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2048**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 31.652.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2049**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 32.641.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2050**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 33.630.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2051**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 34.619.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2052**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 35.608.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2053**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 36.597.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2054**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 37.586.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2055**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 38.575.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2056**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 39.564.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2057**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 40.553.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2058**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 41.542.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2059**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 42.531.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2060**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 43.520.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2061**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 44.509.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2062**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 45.498.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2063**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 46.487.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2064**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 47.476.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2065**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 48.465.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2066**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 49.454.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2067**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 50.443.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2068**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 51.432.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2069**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 52.421.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2070**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 53.410.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2071**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 54.399.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2072**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 55.388.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2073**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 56.377.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2074**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 57.366.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2075**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 58.355.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2076**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 59.344.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2077**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 60.333.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2078**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 61.322.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2079**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 62.311.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2080**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 63.300.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2081**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 64.289.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2082**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 65.278.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2083**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 66.267.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2084**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 67.256.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2085**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 68.245.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2086**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 69.234.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2087**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 70.223.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2088**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 71.212.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano De 2089**: Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 72.201.316,28, equivalente a R\$ 10.588.535 por ação destes lucros acumulados,

## 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/DF20-AB91-EE1E-A623> 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: DF20-AB91-EE1E-A623



### Hash do Documento

AC13410AB57C4D893F37BE05938C8CFB75B2CFC05BEAA087CA2F0A1234B01519

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2026 é(são) :

- Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 02/02/2026 19:38 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

### Evidências

**Geolocation:** Location not shared by user.

**IP:** 172.16.4.9

**AC:** AC Certisign RFB G5

