

NOVÊNIO PAVAN PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 03.483.357/0001-66 NIRE nº 35300173929

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026

1) Dia, Local e Hora: 30/04/2026, na Cidade de São Paulo/SP, Rua Cadiriri nº 1.213, Cep 03109-040, às 14h. **2) Convocações e Publicações:** Dispensadas. As demonstrações financeiras e relatório da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31/12/2025, foram publicados no Jornal Empresas & Negócios e no site "Empresas & Negócios" ambos no dia 29/04/2026, conforme disposição do artigo 133, §4º da Lei 6.404/76. **3) Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da companhia. **4) Composição da Mesa:** Presidente Sra. Enide Pavan e Secretário Sr. João Luciano Granado. **5) Ordem do Dia:** (i) apreciação do relatório da Diretoria e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2025; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; (iii) deliberar sobre a distribuição de dividendos; e (iv) Fixação da remuneração global da Diretoria para o exercício social de 2026; **6) Deliberações: Foram Aprovados Por Unanimidade:** i) relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em dezembro de 2025; ii) a transferência do lucro líquido do exercício para a conta de reserva de lucros a realizar, retidos as reservas legal e estatutária; iii) considerando que, em 03/12/2025, a Companhia já deliberou a distribuição de dividendos por conta dos lucros apurados até 31/10/2025, delibera-se, neste ato, pela retenção e não distribuição de dividendos relativamente ao lucro apurado no período compreendido entre 1º de novembro a 31 de dezembro de 2025; iv) Deixou-se para fixar eventuais honorários mensais posteriormente; **7) Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, aprovada. **Mesa: Enide Pavan** - Presidente; **João Luciano Granado** - Secretário, **Acionistas:** **Elizabeth Pavan:** nº de Ações: 89.768, nº de Votos: 89.768; **Aliança Paulista Participações S/A P. Emerson Roberto Pavan Rodriguez:** nº de Ações: 438.086, nº de Votos: 438.086; **Fenip Participações Ltda P. Enide Pavan:** nº de Ações: 527.855, nº de Votos: 527.855; **João Luciano Granado:** nº de Ações: 63.891, nº de Votos: 63.891; **Nelson Marinelli:** nº de Ações: 2.511, nº de Votos: 2.511; **Emerson Roberto Pavan Rodriguez:** nº de Ações: 1, nº de Votos: 1. **Total:** 1.122.112, 1.122.112. **JUCESP** nº 294.066/26-3 em 15/07/2026., Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/novenio-pavan-participacoes-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-30-04-2026-14h/