

INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO SA MADEIRAS E ÁGROPECUÁRIA**C.N.P.J. 75.896.233/0001-13****NIRE 41300051852****Fl. 01****ATA DA 55ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

PRÊAMBULO: Aos trinta dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00 (nove) horas, em sua Sede Social, sita a Avenida Souza Naves, 4405, em Ponta Grossa, estado do Paraná, realizou-se a 55ª Assembleia Geral Ordinária da sociedade anônima de capital fechado INDÚSTRIAS JOAO NASCIMENTO SOCIEDADE ANÔNIMA MADEIRAS E AGROPECUÁRIA, representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme se comprova através das assinaturas apostas às folha 2 abaixo para: Em Assembleia Geral Ordinária a) - Examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras encerrado em 31/12/2025. b) – Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício. c) – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. d) – Atualização dos Honorários da Diretoria. e) - Outros assuntos de interesse Social.

CONVOCAÇÃO: Dispensa a convocação da presente Assembleia nos termos do artigo 124, §4º da lei nº6.404/76, tendo em vista a presença de todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da sociedade.

PRESENCAS: Compareceram: **MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO**, brasileira, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Joaquim de Paula Xavier, 1100, casa 15, CEP 84.050-000, Ponta Grossa/Paraná, portadora da CI-RG 874.469-6, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob o nº 374.793.509-53; **CARLOS CUNHA NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Joaquim de Paula Xavier, 500, CEP 84.050-000, Ponta Grossa/Paraná, portador da CI-RG 758.029-0, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob o nº 215.113.309-53; **NICOLAS MORO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado à Rua Joaquim de Paula Xavier, 1100, casa 43, CEP 84.050-000, Ponta Grossa/Paraná, portador da CI-RG 10.064.421-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.432.049-83; **NATALIA MORO NASCIMENTO**, brasileira, casada, arquiteta, residente e domiciliada à Rua Joaquim de Paula Xavier, 1100, casa 15, CEP 84.050-000, Ponta Grossa/Paraná, portadora de CI-RG 10.064.417-7, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob o nº 081.830.839-78;

MESA: Presidente **MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO**, brasileira, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Joaquim de Paula Xavier, 1100, casa 15, CEP 84.050-000, Ponta Grossa/Paraná, portadora da CI-RG 874.469-6, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob o nº 374.793.509-53; Secretário: **SÉRGIO CUNHA NASCIMENTO**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado à Rua Joaquim de Paula Xavier, 1100, casa 43, CEP 84.050-000, Ponta Grossa/Paraná, portador da CI-RG 1.491.746-2, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob o nº 427.261.409-63;

ORDEM DO DIA: a)- Examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras encerrado em 31/12/2025. b) – Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício. c)- Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. d) – Atualização dos Honorários da Diretoria. e) - Outros assuntos de interesse Social. Encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, os documentos de que trata o Artigo nº 133, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES:

A seguir a Sra. Presidente deu inicio aos trabalhos e passando-se ao item “a” da ordem do dia, foi submetida à apreciação dos Senhores Acionistas, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, matérias estas publicadas no “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ” em sua edição do dia 17 de março de 2026 e no “DIÁRIO DOS CAMPOS” desta cidade de Ponta Grossa, em sua edição de 17 de março de 2026, cujos documentos foram por unanimidade de votos aprovados com abstenção dos legalmente impedidos. Passando-se ao item “b” da ordem do dia, a Sra. Presidente esclareceu que a Assembleia deveria manifestar-se sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício, tendo sido aprovada a destinação proposta pela Diretoria de R\$ 25.587,26 (Vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), para a Reserva Legal, sendo que a respeito do montante de R\$ 121.539,47 (Cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), previsto nas Demonstrações Financeiras como “RESERVA DE DIVIDENDOS A DISTRIBUIR”, bem como, o montante total do Lucro Líquido de R\$ 364.618,41

INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO SA MADEIRAS E AGROPECUÁRIA
C.N.P.J. 75.896.233/0001-13
NIRE 41300051852

Fl. 02

ATA DA 55ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(Trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), foram destinados por unanimidade e sem restrições, a crédito da conta “RESERVA DE LUCROS”, conforme faculta o Artigo 202, parágrafo 3º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Passando-se ao item “c” da ordem do dia, considerando que a sociedade possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, decidiu-se por unanimidade, que não seriam eleitos membros para o Conselho Fiscal na presente Assembleia Geral, devendo a Sociedade permanecer sem Conselho Fiscal em funcionamento, até uma próxima Assembleia Geral qualquer em que venha ser solicitada a sua instalação, conforme faculdade deferida pelos Estatutos Sociais. Passando-se ao item “d” da ordem do dia, foi decidido por unanimidade, abstendo-se de votar legalmente os impedidos que a Diretoria não perceberá honorários mensais, até uma próxima Assembleia Geral que venha a tratar deste assunto. Em seguida, a Sra. Presidente declarou livre à palavra e como dela ninguém quis fazer uso, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presentes. Ponta Grossa, 30 de abril de 2026.

MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO - Presidente

SÉRGIO CUNHA NASCIMENTO – Secretário

MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO – Acionista

CARLOS CUNHA NASCIMENTO – Acionista

NICOLAS MORO NASCIMENTO – Acionista

NATALIA MORO NASCIMENTO – Acionista



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO SOCIEDADE ANÔNIMA MADEIRAS E AGROPECUÁRIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21511330953	CARLOS CUNHA NASCIMENTO
37479350953	MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO
08183083978	NATALIA MORO NASCIMENTO
05643204983	NICOLAS MORO NASCIMENTO
42726140963	SERGIO CUNHA NASCIMENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2026 12:28 SOB Nº 20263228088.
PROTOCOLO: 263228088 DE 16/06/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12610775994. CNPJ DA SEDE: 75896233000113.
NIRE: 41300051852. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/06/2026.
INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO SOCIEDADE ANÔNIMA MADEIRAS E
AGROPECUÁRIA

SEBASTIÃO NOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.