

SPE Novo Norte Aeroportos S.A.

CPNJ/MF nº 48.710.127/0001-20 – NIRE 15.300.021.022

CVM nº 027758 – Companhia Aberta

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de junho de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada na sede social da **SPE Novo Norte Aeroportos S.A.**, localizada na Avenida Pará, sem número, Val de Caes, cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66.115-565 ("Companhia"), em 10 de junho de 2025, às 10:00 (dez) horas, com participação de forma remota, via videoconferência ("Assembleia"). **2. Convocação:** Dispensada a convocação em vista do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas" arquivado na sede social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Manoel Carvalho Ferreira da Silva Júnior; Secretário: Marco Antônio Migliorini. **4. Ordem do Dia:** Em **Assembleia Geral Extraordinária** deliberar sobre: **(i)** a retificação do texto constante do Item 8.1.3 da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2025, às 10:00 horas, arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará em 11/05/2025, sob o nº 259243450, na qual foi aprovada as Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e a destinação do resultado, tudo referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, para prever, conforme já constava das Demonstrações Financeiras da Companhia, a correta destinação do resultado da Companhia. **5. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foram discutidas e examinadas as matérias objeto da ordem do dia, não havendo dúvidas apresentadas pelos presentes. Sendo assim, os acionistas da Companhia presentes à Assembleia decidiram, por unanimidade, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o quanto segue: **8.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 8.1.1. Aprovar**, a retificação da destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante total de R\$ 43.403.900,83 (quarenta e três milhões, quatrocentos e três mil, novecentos reais e oitenta e três centavos), o qual passará a ser o seguinte: **(a)** nos termos do artigo 193, da Lei das Sociedades por Ações, a destinação de 5% (cinco por cento) do valor total do lucro líquido apurado no referido exercício, no montante de R\$ 2.170.195,04 (dois milhões, cento e setenta mil, cento e noventa e cinco reais e quatro centavos), para a constituição e composição da Reserva Legal da Companhia; **(b)** a destinação de aproximadamente 10,53% (dez inteiros e cinquenta e três por cento) do valor total do lucro líquido, no montante de R\$ 4.571.142,79 (quatro milhões, quinhentos e setenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) para a Reserva de Incentivos Fiscais; **(c)** a destinação de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do lucro líquido, no montante de R\$ 10.308.426,45 (dez milhões, trezentos e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a R\$ 0,042 (quatro vírgula dois décimos de centavo de real) por ação ordinária, para distribuição a título de dividendos; **(d)** a destinação de R\$ 130.650,05 (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos) para compensação do prejuízo do exercício encerrado em 2023, valor esse que foi descontado dos dividendos a serem recebidos, totalizando o montante descrito no item (c) acima; e **(e)** o restante do valor total do lucro líquido, no montante de R\$ 26.223.486,50 (vinte e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) para a Reserva de Lucros. Terão direito aos dividendos todos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data de 30 de abril de 2025. Os dividendos acima a serem distribuídos serão integralmente pagos até 16 de junho de 2025. **8.1.2. Autorizar** a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma de sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que foi assinada pelos membros da Mesa. Os acionistas que participaram da Assembleia por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia tiveram sua presença registrada pelos membros da Mesa e serão considerados assinantes da presente ata, nos termos do artigo 47, §§ 1º e 2º da Resolução CVM 81, e do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Ainda, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a presente ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos. Por fim, restou autorizada, pela unanimidade dos acionistas, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º da Lei das S.A. *A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Belém, 10 de junho de 2025. **Mesa:** Manoel Carvalho Ferreira da Silva Júnior – Presidente; Marco Antônio Migliorini – Secretário. Acionistas presentes: **Socicam Serviços Urbanos Ltda.; Dix Empreendimentos S/A.** Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 02/07/2025 sob o nº 20001036154. Protocolo 258909048 de 25/06/2025. Karla da Costa Dias – Secretária Geral.

D4Sign 67079f52-2738-4413-a4ac-4b3f69c1676b - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP

2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SPE Novo Norte Aeroportos AGE 10-06-2025 10h00-OLiberalPA
Digital OK pdf

Código do documento 67079f52-2738-4413-a4ac-4b3f69c1676b



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

12 Jul 2025, 09:04:22

Documento 67079f52-2738-4413-a4ac-4b3f69c1676b **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-12T09:04:22-03:00

12 Jul 2025, 09:04:46

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-12T09:04:46-03:00

12 Jul 2025, 09:05:02

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.202 (bbffc2ca.virtua.com.br porta: 44394) - **Geolocalização: -1.4419184 -48.4699901** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-07-12T09:05:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):186bbc10046623488723dba90f4c4a05469059facf6fd99cf11d6fb860dadeeb

(SHA512):c98273a9367006a2497eef656d2e167dadf7952b990d2f85e1e7fd5a2638760e6b2f10a1ff444158b38e658e551a5ed28b5943d94dad1012b5d2528a8849e9c6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.