

SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA EM 30 DE ABRIL 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 30 de abril 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. PUBLICAÇÕES LEGAIS: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer da ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. ("Auditores Independentes") e da Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, foram publicados em 28 de abril de 2025, no jornal "O Liberal", no caderno de Políticas, nas páginas 4 e 5, e disponibilizados no *website* do mesmo jornal na mesma data, bem como arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados nos *websites* da CVM (www.gov.br/cvm) e da Companhia (<https://noa-airports.com.br/>), nos termos do §4º do artigo 133 da Lei das S.A. Os demais documentos e informações relativos à Ordem do Dia, nos termos da Resolução CVM 81 e da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, foram divulgados aos acionistas da Companhia, mediante a apresentação à CVM por meio do Sistema Empresas.Net, os quais também encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

4. PRESENÇA: Presentes o Sr. Jerônimo Timóteo de Lima, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, como representante da administração da Companhia.

5. DISPENSAS: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, os quais foram postos à disposição dos senhores acionistas, conforme tratado acima. Fica considerada sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos descritos no artigo 133 da Lei das S.A., considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia nesta Assembleia.

6. MESA: Presidente: Manoel Carvalho Ferreira da Silva Júnior; Secretário: Marco Antônio Migliorini.

7. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre: (i) examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (iii) examinar, discutir e aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

8. 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 as Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

8.1.2. Aprovar, o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

8.1.3. Aprovar, a seguinte 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): (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; e (c) a destinação do 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.

8.1.4. 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.

9. 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, 30 de abril de 2025. Mesa: Manoel Carvalho Ferreira da Silva Júnior - Presidente; Marco Antônio Migliorini - Secretário. Acionistas presentes: SOCICAM SERVIÇOS URBANOS LTDA.; DIX EMPREENDIMENTOS S/A. Registro na JUCEPA sob o nº 20001025222 em 11/05/2025 - Karla da Costa Dias - Secretária Geral.

D4Sign 702790f8-ed81-4a2e-80ec-50a0b8129d53 - Para confirmar as assinaturas acesse

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SPE pdf

Código do documento 702790f8-ed81-4a2e-80ec-50a0b8129d53



Assinaturas



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



Eventos do documento

16 May 2025, 09:11:33

Documento 702790f8-ed81-4a2e-80ec-50a0b8129d53 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-16T09:11:33-03:00

16 May 2025, 09:11:46

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-16T09:11:46-03:00

16 May 2025, 09:11:54

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 36328) - **Geolocalização: -1.4450688 -48.480256** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-05-16T09:11:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7a584a3bf1f04ae5585229ee7a3fbb2f4c7db39d99faac2f8e8f12dae8c21de5

(SHA512):bb8baa6c654740ffc9a683d356d2eeb294859fe077869700fc18676f799f44e7a32823c62af72704bb322e089a0aead273476a5eb4533c18d27b0472c

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**.