

NSN – NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A.

CNPJ/ME Nº 47.586.663/0001-01

NIRE Nº 333.0034509-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2025**

-
- 1. Data e Hora:** Em 02 de julho de 2025, às 18h, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na sede social da Companhia localizada à Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2601 e 2608 (parte), Botafogo, CEP 22.290-906.
 - 2. Convocação:** Os editais de convocação foram dispensados em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da (“Companhia”).
 - 3. Presença:** Presentes os conselheiros Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente), Gustavo Barbeito de Vasconcellos Lantimant Lacerda e Luiz Maurício da Silveira Portela.
 - 4. Mesa:** Luiz Claudio de Souza Alves, como Presidente da reunião, e Camila Pinto Barbosa de Oliveira, como secretária da reunião.
 - 5. Ordem do Dia:** Contratação da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda., para prestar serviços de auditores independentes na Companhia.
 - 6. Deliberações:** Após exame e discussão dos documentos necessários, os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade, a contratação da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.830.108/0002-46 (“Grant Thornton”), para prestar os serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras anuais da Companhia para o exercício de 2025 e intermediárias de 30.06.2025 e 30.09.2025, por ter apresentado uma redução de custo comparada com a empresa de auditoria que vinha prestando tal serviço, cujo contrato se encerrou em 30.06.2025. A Companhia permanece auditada por uma empresa com registro regular perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e qualificações técnicas para execução do serviço.
 - 7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para lavratura da presente ata. A presente ata foi então lida e aprovada por todos os presentes.



8. Assinaturas: Presidente da Mesa: Luiz Claudio de Souza Alves; Secretária: Camila Pinto Barbosa de Oliveira; Conselheiros Presentes: Luiz Claudio de Souza Alves, Gustavo Barbeito de Vasconcellos Lantimant Lacerda e Luiz Maurício da Silveira Portela.

Confere com a original lavrada em livro próprio.



Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente do Conselho de
Administração



Camila Pinto Barbosa de Oliveira
Secretária