

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 06 DE MAIO DE 2026**

- 1. Data e Hora:** No dia 06 de maio de 2026, às 15:00hs, 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 de todos os membros do Conselho de Administração (“Conselho”).
- 3. Presença:** Presentes a totalidade dos conselheiros, Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente da mesa), 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:** Eleger os membros da Diretoria da Companhia.
- 6. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade, para um mandato que expira na primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia, subsequente à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2026: **(i) Antonio Frias Oliva Neto** brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 22.939-3, expedida pelo CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.172.457-01, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2601 e 2608 – parte, CEP: 22290-906, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e **(ii) Camila Pinto Barbosa de Oliveira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 168.592 expedida pela OAB-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 117.484.347-05, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2601 e 2608 (parte), CEP: 22290-906, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de Diretora Jurídica.

Os membros ora eleitos tomam posse dos cargos para os quais foram eleitos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, declarando não estarem impedidos por lei especial, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.

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 Reunião: Luiz Claudio de Souza Alves. Secretária da Reunião: Camila Pinto Barbosa de Oliveira. Conselheiros: Luiz Claudio de Souza Alves, Gustavo Barbeito de Vasconcellos Lantimant Lacerda e Luiz Maurício da Silveira Portela.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2026.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente da Mesa

Camila Pinto Barbosa de Oliveira
Secretária

Conselheiros:

Gustavo Barbeito de Vasconcellos
Lantimant Lacerda

Luiz Mauricio da Silveira Portela