

LIBRA LIGAS DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 10.500.221/0001-82
NIRE 2330001674.2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MODALIDADE VIRTUAL

Ficam convocados os senhores Acionistas da **LIBRA LIGAS DO BRASIL S.A.** (“Libra” ou “Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e nos artigos 13 a 17 do Estatuto Social da Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia no dia 05 de janeiro de 2024, às 08:30h (“AGE”, ”), **de forma remota, utilizando a plataforma Microsoft Teams**, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a destituição do Diretor Superintendente, Leonardo de Pontes Vieira; **(ii)** a alteração do Estatuto Social da Companhia para **(a)** alterar o número de diretores da Companhia, **(b)** alterar as regras sobre vacância de Diretor, **(c)** alterar as competências da Diretoria da Companhia, e **(d)** alterar as regras de convocação e participação em Assembleias Gerais; **(iii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia em razão das modificações promovidas pelo item (ii); e **(iv)** a autorização à administração da Companhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes para implementação das deliberações que vierem a ser aprovadas. **Instruções Gerais:** encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, a proposta de novo Estatuto Social da Companhia. Demais informações acerca dos procedimentos de participação e votação na Assembleia Geral, bem como outras instruções relativas à Assembleia Geral, poderão ser solicitadas à Diretoria da Companhia.

Fortaleza, 19 de dezembro de 2023.

Candido da Silveira Quinderé
Diretor Presidente da Companhia