

BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 00.086.552/0001-64

NIRE 33.300.341.072

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de janeiro de 2024, às 09:30, na sede da Boreal Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Ronaldo Borges; e Secretária: Amanda Murat Barbosa.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas presentes deliberaram e resolveram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
 - 4.1. Consignar que a Companhia se enquadra na disposição contida no artigo 294, da Lei das Sociedades por Ações, pois registrou receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
 - 4.2. Dar por sanada a realização extemporânea desta assembleia e considerar como sanada, na forma do §4º, do artigo 133, da Lei das Sociedades por Ações, a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos a que se refere tal artigo, tendo em vista a publicação dos documentos previamente à realização da assembleia.
 - 4.3. Após exame e discussão, aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras"), conforme divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 20 de dezembro de 2023, conforme recibo anexo à presente ata na forma do Anexo I.
 - 4.4. Aprovar a destinação do resultado da Companhia conforme constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, da seguinte forma:

4.4.1. Destinação do resultado do exercício de 2022: Considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apurou lucro no valor de R\$ 44.994,74 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), aprovar a destinação do lucro apurado no exercício da seguinte forma: (i) o valor de R\$ 2.249,74 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) para conta de "Reserva Legal"; e (ii) o valor de R\$ 42.745,00 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais) para conta de "Reserva de Lucros" da Companhia.

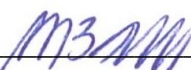
4.5. Ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, inclusive quanto aos benefícios de qualquer natureza, diretos e indiretos englobados na referida remuneração.

5. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata.

6. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: RONALDO BORGES. Secretária da Mesa: AMANDA MURAT BARBOSA. Acionistas Presentes: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA; LIBRA INVESTIMENTOS S.A., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 31 de janeiro de 2024.



Ronaldo Borges
Presidente

BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 00.086.552/0001-64

NIRE 33.300.341.072

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2024.

Participações Acionárias

ACIONISTAS	AÇÕES ON	%
LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.	93.525.116	99,99999
LIBRA INVESTIMENTOS S.A.	1	0,00001
Total	93.525.117	100,00000

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 31 de janeiro de 2024.



Ronaldo Borges
Presidente

ANEXO I

Recibo de Publicação das Demonstrações Financeiras na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034107-2 Protocolo: 2024/00204609-5 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104473 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9853D4087637AAF165C3ADB5047791D0C7556E7C04A4470D2402694AF5F1BE23

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
00.086.552/0001-64 BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 20/12/2023 14:22:16 0712B79F1BD46DCF729D2E5B525B63B0BEED6214

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PALOMA APARECIDA DE SA PONTES BITENCOURT:42095649826	420.956.498-26	20/12/2023 14:22:16	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034107-2 Protocolo: 2024/00204609-5 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104473 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9853D4087637AAF165C3ADB5047791D0C7556E7C04A4470D2402694AF5F1BE23

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0034107-2, PROTOCOLO 2024/00204609-5, ARQUIVADO EM 28/02/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006104473, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 125.704.977-11	VICTOR A MOTA



28 de fevereiro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034107-2 Protocolo: 2024/00204609-5 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104473 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9853D4087637AAAF165C3ADB5047791D0C7556E7C04A4470D2402694AF5F1BE23

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

