

LIBRA HOLDING LTDA.
CNPJ/MF nº 68.661.057/0001-75
NIRE 33.211.812.622

Ata de Reunião de Sócios realizada em 31 de janeiro de 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de janeiro de 2024, às 11h30, na sede da Libra Holding Ltda. ("Sociedade"), na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 4, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o §2º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/02 ("Código Civil"), em razão da presença dos Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.
3. **MESA:** Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os Sócios presentes deliberaram e resolveram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
 - 4.1. Retificar a ata de Reunião de Sócios realizada em 11 outubro de 2022 ("ARS 11.10.2022"), a qual deliberou sobre aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras da Sociedade, **onde constou** "*Declarar que, de acordo com o disposto no artigo 1.078, do Código Civil, ter recebido as cópias dos relatórios de contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Sociedade relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2022 com 30 (trinta) dias de antecedência da data da presente reunião*", **deveria ter constado:** "*Declarar que, de acordo com o disposto no artigo 1.078, do Código Civil, ter recebido as cópias dos relatórios de contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Sociedade relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 com 30 (trinta) dias de antecedência da data da presente reunião*".
 - 4.2. Em vista da deliberação acima, consignar que, após a retificação ora aprovada, as demais deliberações tomadas na ARS 11.10.2022 foram devidamente convalidadas pelos Sócios.
 - 4.3. Ato contínuo, declarar que, de acordo com o disposto no artigo 1.078, do Código Civil, ter recebido as cópias dos relatórios de contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com 30 (trinta) dias de antecedência da data da presente reunião.
 - 4.4. Após exame e discussão, aprovar as contas da administração e as demonstrações

financeiras da Sociedade 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.

4.5. Aprovar a destinação do resultado da Sociedade conforme constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, da seguinte forma:

4.5.1. Destinação do resultado do exercício de 2022: Considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Sociedade apurou lucro no valor de R\$ 3.205.065,89 (três milhões, duzentos e cinco mil, sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), aprovar a destinação integral do lucro apurado para absorção de prejuízos acumulados da Sociedade.

4.6. Ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Sociedade 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 Reunião de Sócios, da qual se lavrou, de forma sumária, a presente ata.

6. ASSINATURAS: Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa. Sócios presentes: GONÇALO BORGES TORREALBA, ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO, RODRIGO BORGES TORREALBA e CELINA BORGES TORREALBA CARPI.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

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



Ronaldo Borges
Presidente



Amanda Murat Barbosa
Secretária

LIBRA HOLDING LTDA.
CNPJ/MF nº 68.661.057/0001-75
NIRE 33.211.812.622

LISTA DE PRESENÇA DE SÓCIOS

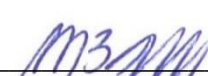
Ata de Reunião de Sócios realizada em 31 de janeiro de 2024.

Participações Societárias

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
GONÇALO BORGES TORREALBA	662.569.731	R\$ 6.625.697,31	25,00
ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO	662.569.731	R\$ 6.625.697,31	25,00
RODRIGO BORGES TORREALBA	662.569.731	R\$ 6.625.697,31	25,00
CELINA BORGES TORREALBA CARPI	662.569.731	R\$ 6.625.697,31	25,00
Total	2.650.278.924	R\$ 26.502.789,24	100,00

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.



Ronaldo Borges
Presidente



Amanda Murat Barbosa
Secretária

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA HOLDING LTDA

NIRE: 332.1181262-2 Protocolo: 2024/00208709-3 Data do protocolo: 29/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/03/2024 SOB O NÚMERO 00006109530 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3CEC4FA706B40FDF9D72ACB333BC0B332ED59E52846CCA18DB39D41C537DCD6E

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



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: LIBRA HOLDING LTDA

NIRE: 332.1181262-2 Protocolo: 2024/00208709-3 Data do protocolo: 29/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/03/2024 SOB O NÚMERO 00006109530 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3CEC4FA706B40FDF9D72ACB333BC0B332ED59E52846CCA18DB39D41C537DCD6E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
68.661.057/0001-75	LIBRA HOLDING LTDA. -	20/12/2023 14:25:24	CB241878EA09A7C74F34054ABD811825A886E592

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Sim	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2022

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2022

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PALOMA APARECIDA DE SA PONTES BITENCOURT:42095649826	420.956.498-26	20/12/2023 14:25:24	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA HOLDING LTDA

NIRE: 332.1181262-2 Protocolo: 2024/00208709-3 Data do protocolo: 29/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/03/2024 SOB O NÚMERO 00006109530 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3CEC4FA706B40FDF9D72ACB333BC0B332ED59E52846CCA18DB39D41C537DCD6E

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

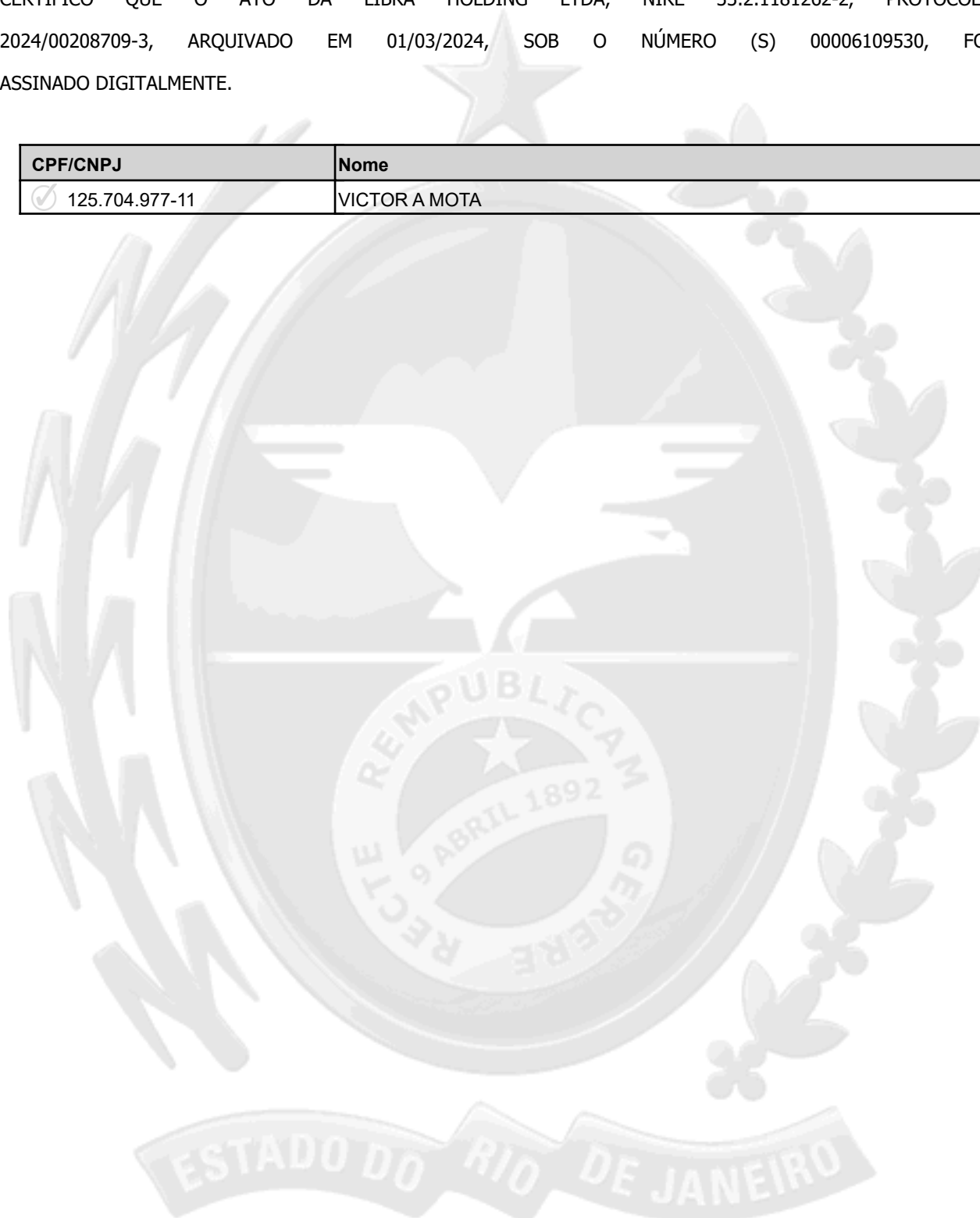




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LIBRA HOLDING LTDA, NIRE 33.2.1181262-2, PROTOCOLO 2024/00208709-3, ARQUIVADO EM 01/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006109530, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



01 de março de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA HOLDING LTDA

NIRE: 332.1181262-2 Protocolo: 2024/00208709-3 Data do protocolo: 29/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/03/2024 SOB O NÚMERO 00006109530 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3CEC4FA706B40FDF9D72ACB333BC0B332ED59E52846CCA18DB39D41C537DCD6E

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



Pag. 9/9