

LIBRA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 10.929.928/0001-09
NIRE 33.300.341.111

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de janeiro de 2024, às 08:30, na sede da Libra Investimentos 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\$ 8.341.671,53 (oito milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), aprovar a destinação integral do lucro apurado para absorção dos prejuízos acumulados 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 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA; LIBRA HOLDING LTDA., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA; GONÇALO BORGES TORREALBA; JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

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



Ronaldo Borges
Presidente

LIBRA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 10.929.928/0001-09
NIRE 33.300.341.111


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

Participações Acionárias

Acionistas	Ações On	%
LIBRA HOLDING LTDA.	86.446.727	60,4879
LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	48.149.026	33,6905
GONÇALO BORGES TORREALBA	4.838.555	3,3856
JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS	3.481.427	2,4360
Total	142.915.735	100,0000

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: LIBRA INVESTIMENTOS S.A.

NIRE: 333.0034111-1 Protocolo: 2024/00204612-5 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104453 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A0798DD595825A5223FEFDDE943DD30C52B896870D761A27282A0A42A34042BC

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
10.929.928/0001-09	LIBRA INVESTIMENTOS S.A -	20/12/2023 14:30:00	9182DFEBEA47614BD50C358535D572ED8A932DAD

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
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

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 14:30:00	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA INVESTIMENTOS S.A.

NIRE: 333.0034111-1 Protocolo: 2024/00204612-5 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104453 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A0798DD595825A5223FEFDDE943DD30C52B896870D761A27282A0A42A34042BC

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

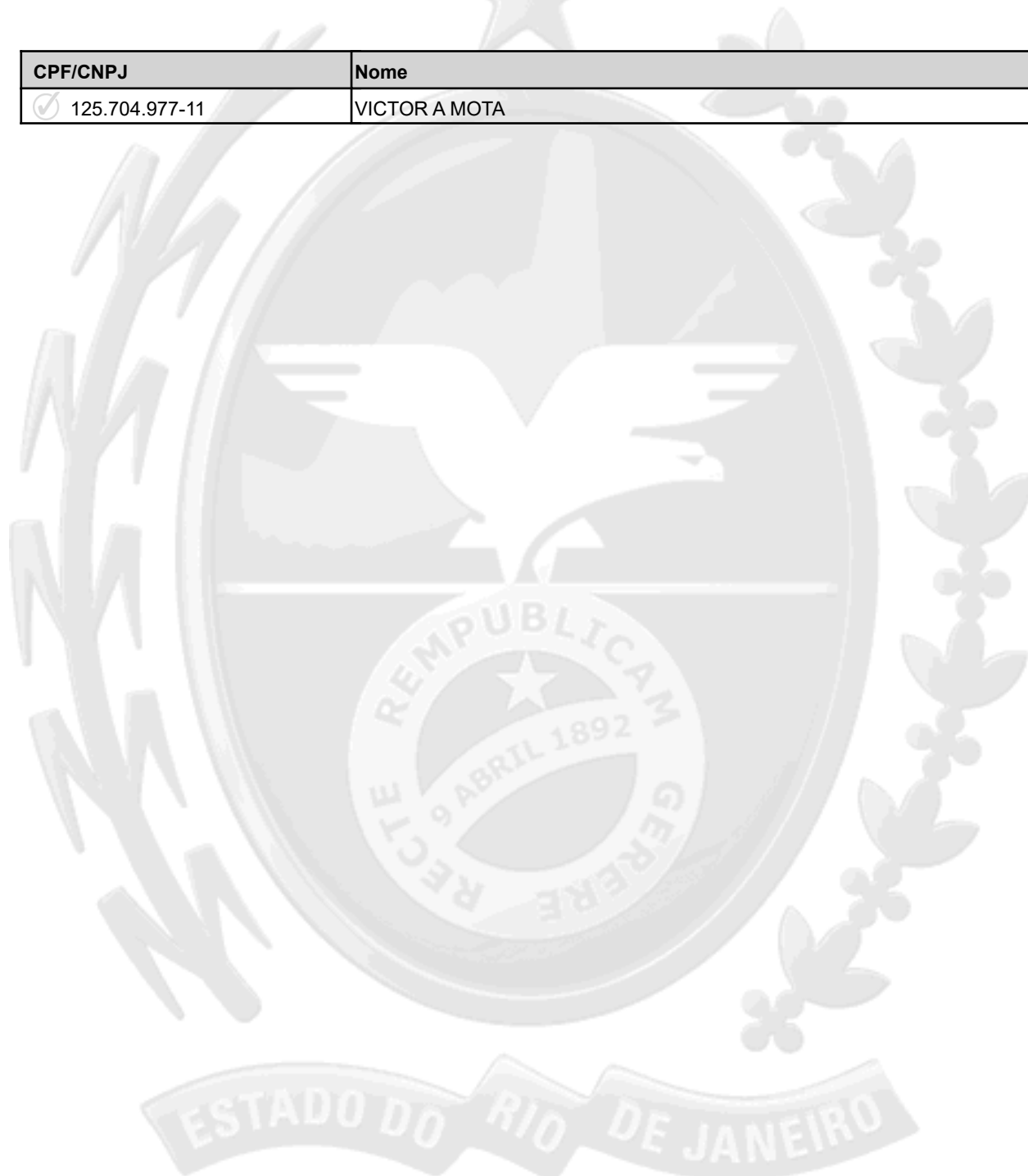




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LIBRA INVESTIMENTOS S.A., NIRE 33.3.0034111-1, PROTOCOLO 2024/00204612-5, ARQUIVADO EM 28/02/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006104453, 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

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA INVESTIMENTOS S.A.

NIRE: 333.0034111-1 Protocolo: 2024/00204612-5 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104453 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A0798DD595825A5223FEFDDE943DD30C52B896870D761A27282A0A42A34042BC

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



Pag. 9/9