

MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 02.373.383/0001-79

NIRE 33.211.311.836

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de janeiro de 2024, às 12h00, na sede da Megara Empreendimentos e Participações Ltda. ("Sociedade"), na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 4, salas 704 a 706, 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 relativa 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\$ 33.779.552,15 (trinta e três milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quinze 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: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA, e LIBRA HOLDING LTDA., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Ronaldo Borges
Presidente


Amanda Murat Barbosa
Secretária

MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 02.373.383/0001-79

NIRE 33.211.311.836

LISTA DE PRESENÇA DE SÓCIOS

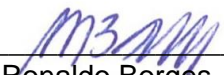
Ata de Reunião de Sócios realizada em 31 de janeiro de 2024.

Participações Societárias

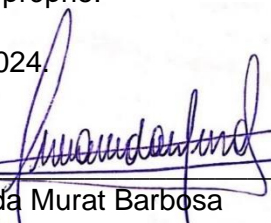
Sócios	Quotas	Valor (R\$)	%
LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.	13.585.851.820	R\$ 135.858.518,20	99,99999%
LIBRA HOLDING LTDA.	1	R\$ 0,01	0,00001%
Total	13.585.851.821	R\$ 135.858.518,21	100%

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: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 332.1131183-6 Protocolo: 2024/00204610-9 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006105040 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 88FF1B947EE58B269BD80753F5E6D191676C104F84A9B7CE67F2612B764CD897

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: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 332.1131183-6 Protocolo: 2024/00204610-9 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006105040 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 88FF1B947EE58B269BD80753F5E6D191676C104F84A9B7CE67F2612B764CD897

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
02.373.383/0001-79 MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 20/12/2023 14:31:58 D54718DB44A7901737B2BC66A05253763A63D37F

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 EXERCÍCIO 2022

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 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 14:31:58	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 332.1131183-6 Protocolo: 2024/00204610-9 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006105040 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 88FF1B947EE58B269BD80753F5E6D191676C104F84A9B7CE67F2612B764CD897

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 MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., NIRE 332.1131183-6, PROTOCOLO 2024/00204610-9, ARQUIVADO EM 28/02/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006105040, 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: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 332.1131183-6 Protocolo: 2024/00204610-9 Data do protocolo: 28/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006105040 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 88FF1B947EE58B269BD80753F5E6D191676C104F84A9B7CE67F2612B764CD897

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

