





**ARIATE IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 02.692.041/0001-11

NIRE 33.300.340.874

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de março de 2024, às 9h00, na sede da Ariate Imobiliária 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 artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença de todos os Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. **MESA:** Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

4.1. Aprovar a reeleição do atual Diretor Executivo: **Ronaldo Borges**, com mandato com mandato desde 09.03.2024 até 08.03.2026.

4.1.1 O Diretor ora reeleito declara expressamente, sob as penas da lei que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido no §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. Assim, toma posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo I.

4.2. Aceitar a renúncia do Sr. **Ronaldo Borges** à remuneração para o exercício de seu cargo, durante todo o prazo de seu mandato, uma vez que recebe a referida remuneração por

meio de outras sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia.

**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 seu Diretor Executivo, Sr. Ronaldo Borges, LIBRA HOLDING LTDA., neste ato representada por seu Administrador, Sr. Ronaldo Borges; GONÇALO BORGES TORREALBA e JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS.

Confere com original, lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 05 de março de 2024.

  
Amanda Murat Barbosa  
Secretária

**ARIATE IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 02.692.041/0001-11

NIRE 33.300.340.874

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2024

**Participações Acionárias**

<b>ACIONISTAS</b>	<b>AÇÕES ON</b>	<b>%</b>
LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	23.031.094	71,78
LIBRA HOLDING LTDA.	8.258.849	25,74
GONÇALO BORGES TORREALBA	397.863	1,24
JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS	397.863	1,24
<b>Total</b>	<b>32.085.669</b>	<b>100,00</b>

Confere com original, lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 28 de fevereiro de 2024.

  
Amanda Murat Barbosa  
Secretária

## TERMO DE POSSE

Neste ato, reeleito como Diretor Executivo da **ARIATE IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.692.041/0001-11 ("Companhia") realizada nesta data, **Ronaldo Borges**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 65.310.278-1 SSP/SP, CRC/RJ 022118/0-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº 093.301.197-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, toma posse para o cargo de diretor executivo para o qual foi reeleito, cujo mandato vigorará por 3 (três) anos, e permanecendo no exercício do cargo até eleição e posse de seus sucessores. O Diretor Executivo ora empossado declara expressamente, sob as penas da lei que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atende aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 09 de março de 2024.

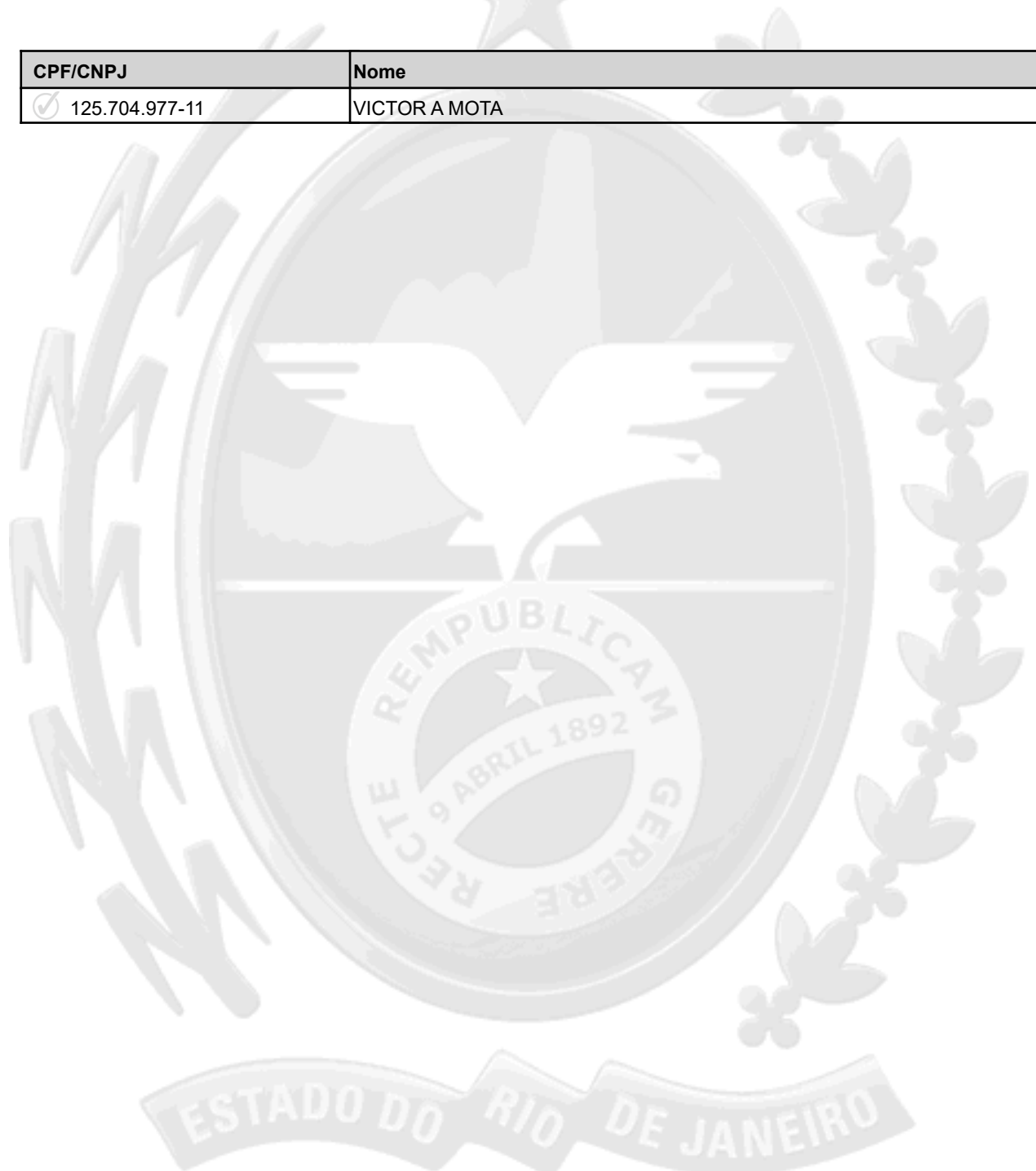
  
\_\_\_\_\_  
Ronaldo Borges



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ARIATE IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0034087-4, PROTOCOLO 2024/00250895-1, ARQUIVADO EM 15/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006133704, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



15 de março de 2024.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral