

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

Ata de Reunião de Sócios realizada em 29 de abril de 2024.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril 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:** Nos termos do Artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406, datada de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), as formalidades de convocação foram dispensadas, em virtude da presença de quotistas 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. Declarar que, de acordo com o disposto no artigo 1.078, do Código Civil, ter recebido as cópias das demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, antes da data da presente reunião.
 - 4.2. Após exame e discussão, aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras da Sociedade do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("Demonstrações Financeiras"), conforme divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 25 de abril de 2024, conforme recibo anexo à presente ata na forma do Anexo I.
 - 4.3. Aprovar a destinação do resultado da Sociedade conforme constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, da seguinte forma:
 - 4.3.1. Destinação do resultado do exercício de 2023: Considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Sociedade apurou lucro no valor de R\$ 24.389.970,08 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta reais e oito centavos), aprovar a destinação integral do lucro apurado para absorção de prejuízos acumulados da Sociedade.
 - 4.4. Ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Sociedade no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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, 29 de abril de 2024.

Mesa:



Ronaldo Borges
Presidente



Amanda Murat Barbosa
Secretária

LIBRA HOLDING LTDA.
CNPJ/ME Nº 68.661.057/0001-75
NIRE 33.211.812.622


LISTA DE PRESENÇA DE SÓCIOS

Ata de Reunião de Sócios realizada em 29 de abril de 2024.

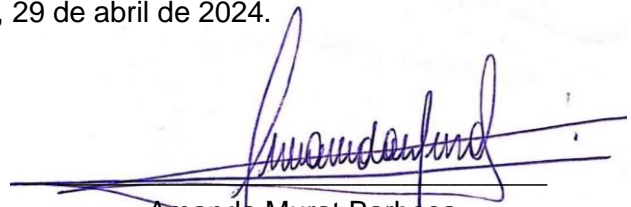
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
GONÇALO BORGES TORREALBA	662.569.731	R\$ 6.625.697,31	25,00
ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO	662.569.731	R\$ 6.625.697,31	25,00
RODRIGO BORGES TORREALBA	662.569.731	R\$ 6.625.697,31	25,00
CELINA BORGES TORREALBA CARPI	662.569.731	R\$ 6.625.697,31	25,00
Total	2.650.278.924	R\$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

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de abril 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: 2024/00449883-0 Data do protocolo: 24/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006259728 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0D255E4D558B84A44D369A34F749EF07C3C537E795E860E52DEEB8837180AEC7

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



**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: 2024/00449883-0 Data do protocolo: 24/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006259728 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0D255E4D558B84A44D369A34F749EF07C3C537E795E860E52DEEB8837180AEC7

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. -	25/04/2024 18:21:51	A9D369964404DDE539B412AB4D149729C2050C56

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023

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	25/04/2024 18:21:51	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA HOLDING LTDA

NIRE: 332.1181262-2 Protocolo: 2024/00449883-0 Data do protocolo: 24/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006259728 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0D255E4D558B84A44D369A34F749EF07C3C537E795E860E52DEEB8837180AEC7

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

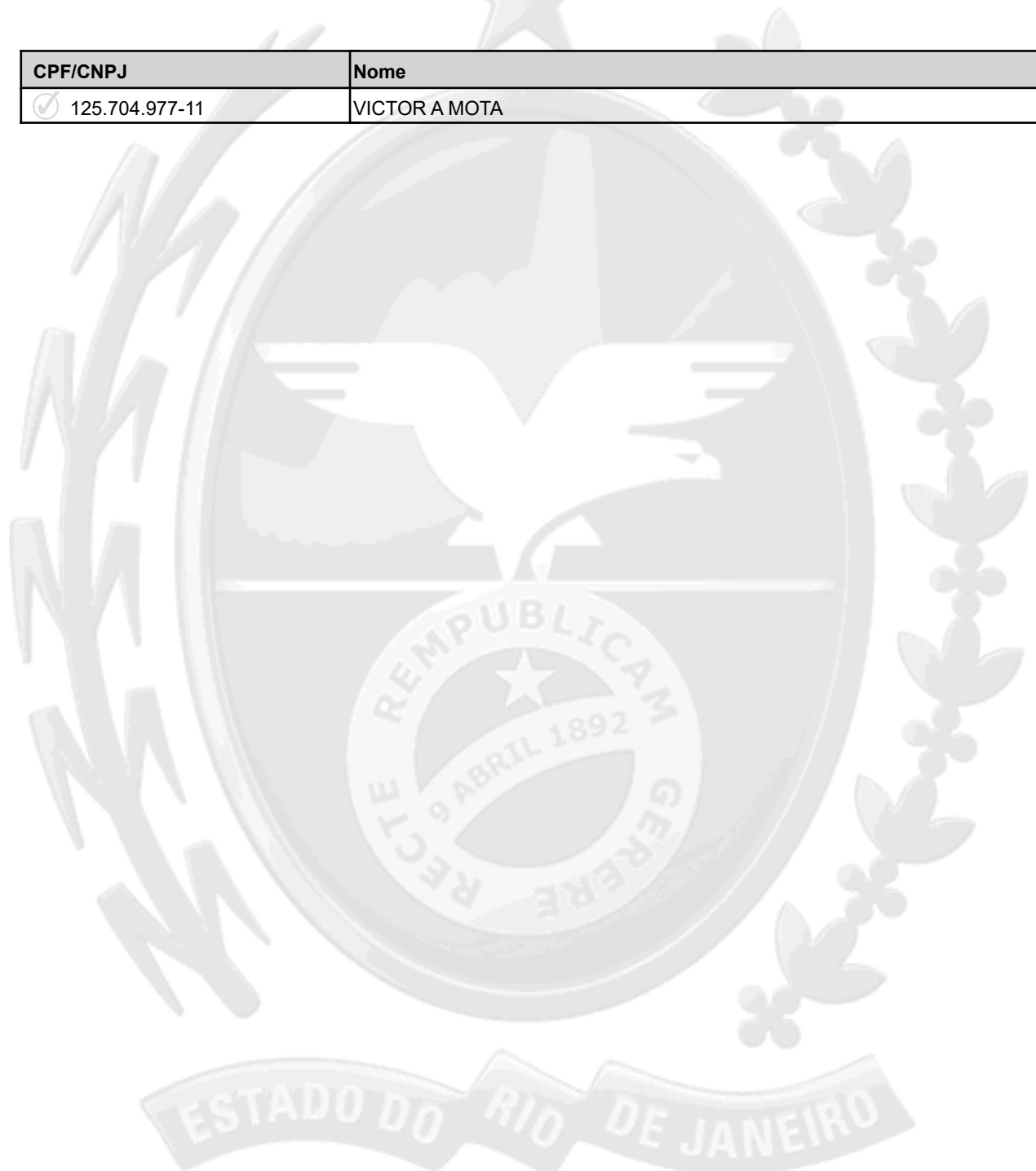




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LIBRA HOLDING LTDA, NIRE 33.2.1181262-2, PROTOCOLO 2024/00449883-0, ARQUIVADO EM 28/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006259728, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



28 de maio 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: 2024/00449883-0 Data do protocolo: 24/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006259728 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0D255E4D558B84A44D369A34F749EF07C3C537E795E860E52DEEB8837180AEC7

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

