

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 29 de abril de 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril 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. 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 divulgada 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\$ 7.431.406,04 (sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e seis reais e quatro centavos), aprovar a destinação integral do lucro apurado para absorção de prejuízos acumulados da Sociedade.

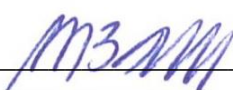
4.4. Ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Sociedade no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, inclusive quanto aos benefícios de qualquer natureza, diretos e indiretos englobados na referida remuneração.

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.

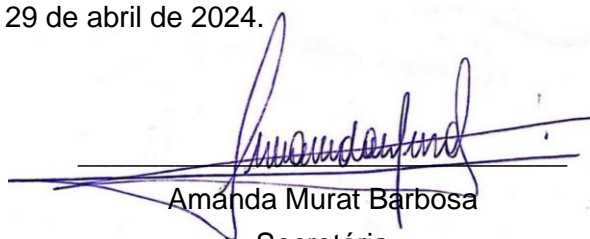
6. ASSINATURAS: Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa. Sócios presentes: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. Amanda Murat Barbosa; e LIBRA HOLDING LTDA., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. Amanda Murat Barbosa.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de abril 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 29 de abril de 2024.

Participações Societárias

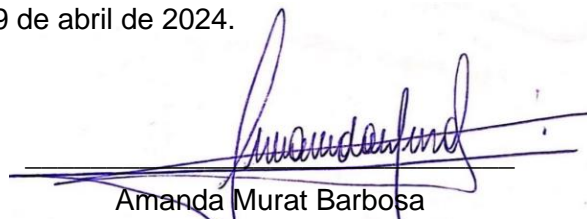
Sócios	Quotas	Valor (R\$)	%
LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.	13.585.851.820	R\$ 135.858.518,20	99,999999%
LIBRA HOLDING LTDA.	1	R\$ 0,01	0,00001%
Total	13.585.851.821	R\$ 135.858.518,21	100%

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.



Ronaldo Borges
Presidente



Amanda Murat Barbosa
Secretária

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: 2024/00449889-9 Data do protocolo: 24/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2024 SOB O NÚMERO 00006268932 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 48CC11453520F8F4227736F649096A99AFF22B43863FFD3116EA409FF8DEE1B

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
02.373.383/0001-79	MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	25/04/2024 18:13:15	82F07038F6128BC25CE8A33D1D188C60B834D232

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023

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	25/04/2024 18:13:15	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 332.1131183-6 Protocolo: 2024/00449889-9 Data do protocolo: 24/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2024 SOB O NÚMERO 00006268932 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 48CC11453520F8F4227736F649096A99AFF22B43863FFD3116EA409FF8DEE1B

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 2024/00449889-9, ARQUIVADO EM 03/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006268932, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



03 de junho de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral