

TEBAS IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 00.822.719/0001-08

NIRE 33.300.340.891

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de julho de 2022.

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 1º de julho de 2022, às 14h00min, na sede da Tebas 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 deliberaram e, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram por unanimidade de votos o quanto segue:

4.1. A subscrição, pela Companhia, da totalidade das debêntures objeto da 14ª emissão de debêntures simples, em série única, da espécie quirografária, não conversíveis em ações, sem garantias reais ou fidejussórias, para distribuição privada, da LIBRA INFRAESTRUTURA S.A. ("LIBRA INFRAESTRUTURA"), no valor total de R\$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais), correspondente a 10.000 (dez mil) debêntures, com valor unitário de R\$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos), todas com vencimento em 1º de julho de 2025 ("14ª Emissão"), de acordo com as características dispostas no Instrumento Particular de Escritura da 14ª Emissão de Debêntures da LIBRA INFRAESTRUTURA. As debêntures emitidas no âmbito da 14ª Emissão são subscritas nesta data e integralizadas em 5 (cinco) parcelas, conforme descrito a seguir: (i) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no dia 1º de julho de 2022; (ii) R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no dia 07 de novembro de 2022; (iii) R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 11 de novembro de 2022; (iv) R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), no dia 23 de novembro de 2022; e (v) R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no dia 12 de dezembro de 2022.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TEBAS IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034089-1 Protocolo: 2024/00992589-2 Data do protocolo: 09/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NÚMERO 00006591228 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ECCA228523DC7F697005BD02388C300347BFE2BD69D44A62CC834AA0E2DF0847

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



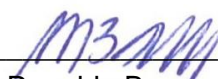
4.2. Em decorrência da deliberação acima, a autorização para que a diretoria da Companhia pratique todas e quaisquer medidas necessárias à formalização e implementação da deliberação ora aprovada, incluindo, mas sem limitação, a assinatura de todos e quaisquer documentos, boletins de subscrição, escrituras de emissão, aditivos, rerratificações ou contratos que lhe sejam relacionados, ou se façam necessários, ratificando todos os atos já praticados pelas diretorias nesse sentido.

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, Sr. Ronaldo Borges; LIBRA HOLDING LTDA., neste ato representada por seu Administrador, Sr. Ronaldo Borges; GONÇALO BORGES TORREALBA; RODRIGO BORGES TORREALBA; CELINA BORGES TORREALBA CARPI; ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO e JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 1º de julho de 2022.



Ronaldo Borges
Presidente

TEBAS IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 00.822.719/0001-08

NIRE 33.300.340.891

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS


Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de julho de 2022.

Participações Acionárias

Acionista(s)	Ações ON	%
LIBRA ADM. E PARTICIPAÇÕES S.A.	10.416.558	68,380
LIBRA HOLDING LTDA.	2.972.725	19,5146
GONÇALO BORGES TORREALBA	1.092.642	7,1727
RODRIGO BORGES TORREALBA	190.416	1,2500
CELINA BORGES TORREALBA CARPI	190.416	1,2500
ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO	190.416	1,2500
JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS	180.165	1,1827
Total	15.233.338	100

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 1º de julho de 2022.



Ronaldo Borges
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TEBAS IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034089-1 Protocolo: 2024/00992589-2 Data do protocolo: 09/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NÚMERO 00006591228 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ECCA228523DC7F697005BD02388C300347BFE2BD69D44A62CC834AA0E2DF0847

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 TEBAS IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0034089-1, PROTOCOLO 2024/00992589-2, ARQUIVADO EM 10/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006591228, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 369.561.698-94	ISABELA FERNANDES MACHADO MIRANDA DE CARVALHO



10 de dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TEBAS IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034089-1 Protocolo: 2024/00992589-2 Data do protocolo: 09/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NÚMERO 00006591228 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ECCA228523DC7F697005BD02388C300347BFE2BD69D44A62CC834AA0E2DF0847

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



Pag. 6/6