

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME Nº 01.942.107/0001-11

NIRE 33.300.341.439

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22 de abril de 2025.


Ficam os senhores acionistas da **LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.942.107/0001-11 ("Companhia"), nos termos do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 123 da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A."), convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 22 de abril de 2025, às 09h00, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom, conforme facultado pelo §2º-A do artigo 124 da Lei das S.A., a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

- (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("Demonstrações Financeiras");
- (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (iii) ratificar que não houve nenhum pagamento, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a título de remuneração global atribuída aos administradores da Companhia, e
- (iv) fixar a remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2025.

A Demonstrações Contábeis Completas (DCC), o Relatório da Administração e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) em 21 de março de 2025, sob a identificação dos códigos de recibo ("Hash de Publicação") 179E2A295E54EA87694605FD4DB77CC14B4BD229; F58CE658590CC26444DA963CA1C6A63FD0986D36; BCE2F9D3F4C8BE67F4F81EDAE0C54C5CB583A854; e 3A0D01D7FFA149F82FD34FF72D9DB7A00DFD5B97.

A Assembleia Geral Ordinária será realizada por meio da plataforma digital "Zoom". O acesso à plataforma poderá ser realizado, pelo representante legal do acionista ou por seu procurador devidamente constituído na forma da lei e adequadamente identificado. As informações para acesso ao ambiente virtual da Assembleia (*link*, ID e senha) serão disponibilizadas mediante comunicação enviada pela Diretoria da Companhia diretamente a cada acionista.

Rio de Janeiro/RJ, 14 de abril de 2025.



Ronaldo Borges
Diretor Executivo