

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 01.942.107/0001-11

NIRE 33.300.341.439

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2025.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** em 22 de abril de 2025, às 09h00, realizada de forma exclusivamente digital, conforme facultado pelo §2º-A do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por meio de assembleia online conduzida através da plataforma digital “Zoom” (“Plataforma Digital”), cujo acesso se deu pelo seguinte link: <https://us06web.zoom.us/j/89843112204?pwd=oXSOMREBI1husElacofmeRojokQGxO.1> (ID da reunião: 898 4311 2204; senha: 585503) desde a sede da Libra Administração 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:** foi realizada a convocação em conformidade com o artigo 124, §1º, I e com o artigo 294, III da Lei das S.A., através da publicação do Edital de Convocação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”), realizada nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2025.
- 3. PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, LIBRA HOLDING LTDA., titular de ações ordinárias representativas de 66,67% de seu capital social, ora representada por sua procuradora, Srta. Amanda Murat Barbosa, e FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC, titular de ações ordinárias representativas de 33,33% do capital social, ora representado por seu procurador, Sr. Arthur Rossi Simões Carvalho. Adicionalmente, estão presentes o Diretor da Companhia, Sr. Ronaldo Borges e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Gustavo Fleichman, Piero Carbone e Robson da Silva Garcia.
- 4. DOCUMENTOS:** o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (“Demonstrações Financeiras”) e o parecer do Conselho Fiscal foram publicados na Central de Balanços do 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.
- 5. MESA:** Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034143-9 Protocolo: 2025/00467850-3 Data do protocolo: 25/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/04/2025 SOB O NÚMERO 00006943520 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7201BA7D66EC9EAD37FC6F78F78D495989037B66C419CDC86E06EA9AE34DF486

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



6. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as 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; (iv) fixar a remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2025.

7. DELIBERAÇÕES: iniciados os trabalhos, após examinar as matérias constantes da ordem do dia e prestados os esclarecimentos necessários aos presentes, os acionistas deliberaram o quanto segue:

7.1. Antes do início das deliberações o FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC apresentou protesto requerendo a suspensão desta AGO pelos fundamentos que constam de documento que é ora recebido pela Mesa, arquivado na Companhia e cuja cópia, autenticada pela Mesa, lhe foi entregue, na forma do art. 130, §1º, da Lei das S.A. Colocada em deliberação a proposta de suspensão da assembleia, esta foi rejeitada por maioria, entendendo a acionista LIBRA HOLDING LTDA. não existirem fundamentos para a suspensão desta AGO.

7.2. Consignar, por unanimidade de votos, que a Companhia se enquadra na disposição contida no artigo 294, da Lei das S.A., pois registrou receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

7.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da presente Ata em forma de sumário, nos termos do art. 130 e seus parágrafos da Lei das S.A.

7.4. Colocado em votação o item (i) da ordem do dia, os Srs. Membros do Conselho Fiscal prestaram esclarecimentos sobre o Parecer do Conselho Fiscal e sobre seus posicionamentos. Após exame e discussão, os acionistas deliberaram aprovar, por maioria absoluta do capital social, o relatório da administração, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

7.4.1. O acionista FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC apresentou manifestação de voto em separado, a qual foi recebida pela Mesa, arquivada na Companhia e cuja cópia, autenticada pela Mesa, lhe foi entregue, na forma do art. 130, §1º, da Lei das S.A..

7.5. Considerando que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Companhia apurou lucro no valor de R\$ 12.032.244,74 (doze milhões, trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), valor este inferior ao saldo da conta “Prejuízos Acumulados”, aprovar, por maioria absoluta do capital social, a destinação integral do lucro apurado para absorção do saldo da conta de “Prejuízos Acumulados” da Companhia, na forma do art. 189 da Lei n.º 6.404/76.

7.5.1. O acionista FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – AMC apresentou manifestação de voto em separado, a qual foi recebida pela Mesa, arquivada na Companhia e cuja cópia, autenticada pela Mesa, lhe foi entregue, na forma do art. 130, §1º, da Lei das S.A.

7.6. Ratificar, por maioria absoluta do capital social e abstenção do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – AMC, 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.

7.7. Aprovar, por unanimidade, que não haverá pagamento, pela Companhia, da remuneração da administração para o exercício social de 2025, uma vez que a administração é remunerada por meio de outras sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia.

7.8. Aprovar, por unanimidade, nos termos dos artigos 161 e 162 da Lei das Sociedades por Ações, a reeleição para os cargos de membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas da administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, permanecendo os conselheiros em seus cargos até a eleição de seus substitutos e permitida a reeleição, os Srs.: (i) **Robson da Silva Garcia**, brasileiro, separado, contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro/RJ sob o nº 061025/O-8, portador da inscrito no CPF/MF sob o nº 785.371.777-68, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia nº 65, sala 601, Centro, CEP: 20.011-001; (ii) **Gustavo Fleichman**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 19.661.903 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 784.792.077-87, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Batataes, nº 460, Salas 22, 23 e 24, Jardim Paulista, CEP 01.423-010; ambos eleitos pela acionista Libra Holding Ltda.; e (iii) **Piero Carbone**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 3921778, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 528.180.477-49, residente e domiciliado na Estrada do Pontal, 6500, Bloco 1, apto 301, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-877, Rio de Janeiro/RJ, eleito pelo acionista Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – AMC.

7.9. Os membros do Conselho Fiscal ora reeleitos declaram, neste ato, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades para as

quais foram eleitos, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. e tomam posse de seus cargos, nesta data, mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo I.

7.10. Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2025, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Parágrafo 3º, do Artigo 162, da Lei das S.A.. Além da remuneração acima fixada, os membros em exercício do Conselho Fiscal da Companhia terão direito ao reembolso das despesas de locomoção e estadia necessárias e comprovadamente incorridas no desempenho de suas funções.

8. 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 a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que lida pelos presentes por meio da Plataforma Digital e achada conforme, foi por eles assinada eletronicamente. A Mesa, por fim, informa que os acionistas presentes participaram da assembleia e manifestaram seu voto por meio da Plataforma Digital, sendo tudo devidamente registrado, com atendimento a todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

9. ASSINATURAS:

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2025.

Mesa:

Assinado por:
Ronaldo Borges
F0B6DD7F3C4F4B2

Ronaldo Borges
Presidente

DocuSigned by:
Amanda Murat Barbosa
216664AB6DF24C6...

Amanda Murat Barbosa
Secretária

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:
Amanda Murat Barbosa
216664AB6DF24C6...

LIBRA HOLDING LTDA.
p.p. Amanda Murat Barbosa

DocuSigned by:
Arthur Rossi Simões Carvalho
E8240175B043428...

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC
Representada por Instituição Administradora - Planner Corretora de Valores S.A.
p.p. Arthur Rossi Simões Carvalho

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 01.942.107/0001-11

NIRE 33.300.341.439

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2025.

Participações Acionárias

Acionistas	Ações ON	%
LIBRA HOLDING LTDA.	17.348.435	66,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC	8.674.222	33,33
Total	26.022.657	100,00

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:

Amanda Murat Barbosa

216654A86DF24C6...

LIBRA HOLDING LTDA.

p.p. Amanda Murat Barbosa

DocuSigned by:

Arthur Rossi Simões Carvalho

E8246175B643429...

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC

Representada por Instituição Administradora - Planner Corretora de Valores S.A.

p.p. Arthur Rossi Simões Carvalho

ANEXO I**TERMO DE POSSE**


Neste ato, eleitos como membros do Conselho Fiscal, na Assembleia Geral Ordinária da **LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), 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, realizada nesta data, os Srs.: (i) **Robson da Silva Garcia**, brasileiro, separado, contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro/RJ sob o nº 061025/O-8, portador da inscrito no CPF/MF sob o nº 785.371.777-68, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia nº 65, sala 601, Centro, CEP: 20.011-001; (ii) **Gustavo Fleischman**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 19.661.903 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 784.792.077-87, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Batataes, nº 460, Salas 22, 23 e 24, Jardim Paulista, CEP 01.423-010; ambos eleitos pelo acionista Libra Holding Ltda.; e (iii) **Piero Carbone**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 3921778, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 528.180.477-49, residente e domiciliado na Estrada do Pontal, 6500, Bloco 1, apto 301, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-877, Rio de Janeiro/RJ, eleito pelo acionista Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – AMC, tomam posse para os cargos que foram eleitos, com mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas da administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, permitida a reeleição. Os conselheiros e suplentes ora empossados declaram expressamente, sob as penas da lei que: (i) atendem aos requisitos previstos no art. 162 e seus parágrafos da Lei das S.A.; (ii) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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 S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (v) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 22 de abril de 2025.

DocuSigned by:

 3B6U299E5C2C4A3...

Robson da Silva Garcia

DocuSigned by:

 800794CFA4D24BA...

Gustavo Fleischman

Assinado por:

 4B74DCC80B66487...

Piero Carbone

Certificado de conclusão

ID de envelope: 9392CE74-2FA7-4ED8-A9DA-D50FBCF2466E
Assunto: Conclua com o Docusign: Librapar Ata AGO 22.04.2025.pdf
Envelope de origem:
Página do documento: 6
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativada
Selo do ID do envelope: Ativada
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Estado: Concluído
Autor do envelope:
Rosman Penalva Advogados P .
Rua: Assembleia, 10 - 38º andar
Rio de Janeiro, BR-RJ 20011901
documentos@bpbpc.com.br
Endereço IP: 177.12.17.199

Controlo de registos

Estado: Original
22/04/2025 10:19:46
Titular: Rosman Penalva Advogados P .
documentos@bpbpc.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário

Amanda Murat Barbosa
amanda.murat034@outlook.com
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Amanda Murat Barbosa
216654AB6DF24C6...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 187.106.83.171
Assinado através de dispositivo móvel

Carimbo de data/hora

Enviado: 22/04/2025 10:26:47
Visualizado: 22/04/2025 13:42:22
Assinado: 22/04/2025 15:07:01

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 18/07/2024 14:57:39
ID: e1aff19a-1609-41ed-86e4-089aa69821fc

Arthur Rossi Simões Carvalho
arthur.rossi@at.adv.br
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Arthur Rossi Simões Carvalho
E8246175B643429...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 104.28.63.99
Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 22/04/2025 10:26:47
Visualizado: 22/04/2025 11:25:31
Assinado: 22/04/2025 11:27:41

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 22/04/2025 11:25:31
ID: 81daf487-0d4b-4fad-b100-70b109553014

Gustavo Fleichman
gustavo@fleichman.com.br
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Gustavo Fleichman
800794CFA4D24BA...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Utilizar o endereço IP: 201.27.168.227
Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 22/04/2025 10:26:48
Visualizado: 22/04/2025 10:43:28
Assinado: 22/04/2025 10:43:45

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 22/04/2025 10:43:28
ID: 42f60d99-cbdf-48aa-81e8-76e229f93e56

Piero Carbone
pcarbone92@yahoo.com
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinado por:
Piero Carbone
4B14DDC90E66457...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 186.205.15.68
Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 22/04/2025 10:26:49
Visualizado: 22/04/2025 12:11:43
Assinado: 22/04/2025 12:15:54

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 22/04/2025 12:11:43
ID: f04f9dae-7afd-4f56-bd1e-d16726ced3c6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
NIRE: 333.0034143-9 Protocolo: 2025/00467850-3 Data do protocolo: 25/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/04/2025 SOB O NÚMERO 00006943520 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7201BA7D66EC9EAD37FC6F78F78D495989037B66C419CDC86E06EA9AE34DF486
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Eventos do signatário	Assinatura	Carimbo de data/hora
ROBSON DA SILVA GARCIA garcia@advisers.com.br Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)	<p>DocuSigned by: ROBSON DA SILVA GARCIA 3B8D298E5C2C4A3...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Utilizar o endereço IP: 200.142.124.210</p>	Enviado: 22/04/2025 10:26:49 Visualizado: 22/04/2025 11:46:33 Assinado: 22/04/2025 11:46:41

Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos:

Aceite: 22/04/2025 11:46:33
ID: 2fb6204a-396f-4228-8a14-001bc1e40eeb

Ronaldo Borges
ronaldo.borges032@outlook.com
Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinado por:
Ronaldo Borges
F0B2DD7F3C4F4BD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 191.57.13.136
Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 22/04/2025 10:26:49
Visualizado: 22/04/2025 10:53:28
Assinado: 22/04/2025 10:54:14

Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos:

Aceite: 22/04/2025 10:53:28
ID: e38848c8-45fd-45df-9c5a-f72330985f75

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	22/04/2025 10:26:49
Entrega certificada	Segurança verificada	22/04/2025 10:53:28
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	22/04/2025 10:54:14
Concluído	Segurança verificada	22/04/2025 15:07:01
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034143-9 Protocolo: 2025/00467850-3 Data do protocolo: 25/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/04/2025 SOB O NÚMERO 00006943520 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7201BA7D66EC9EAD37FC6F78F78D495989037B66C419CDC86E06EA9AE34DF486

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

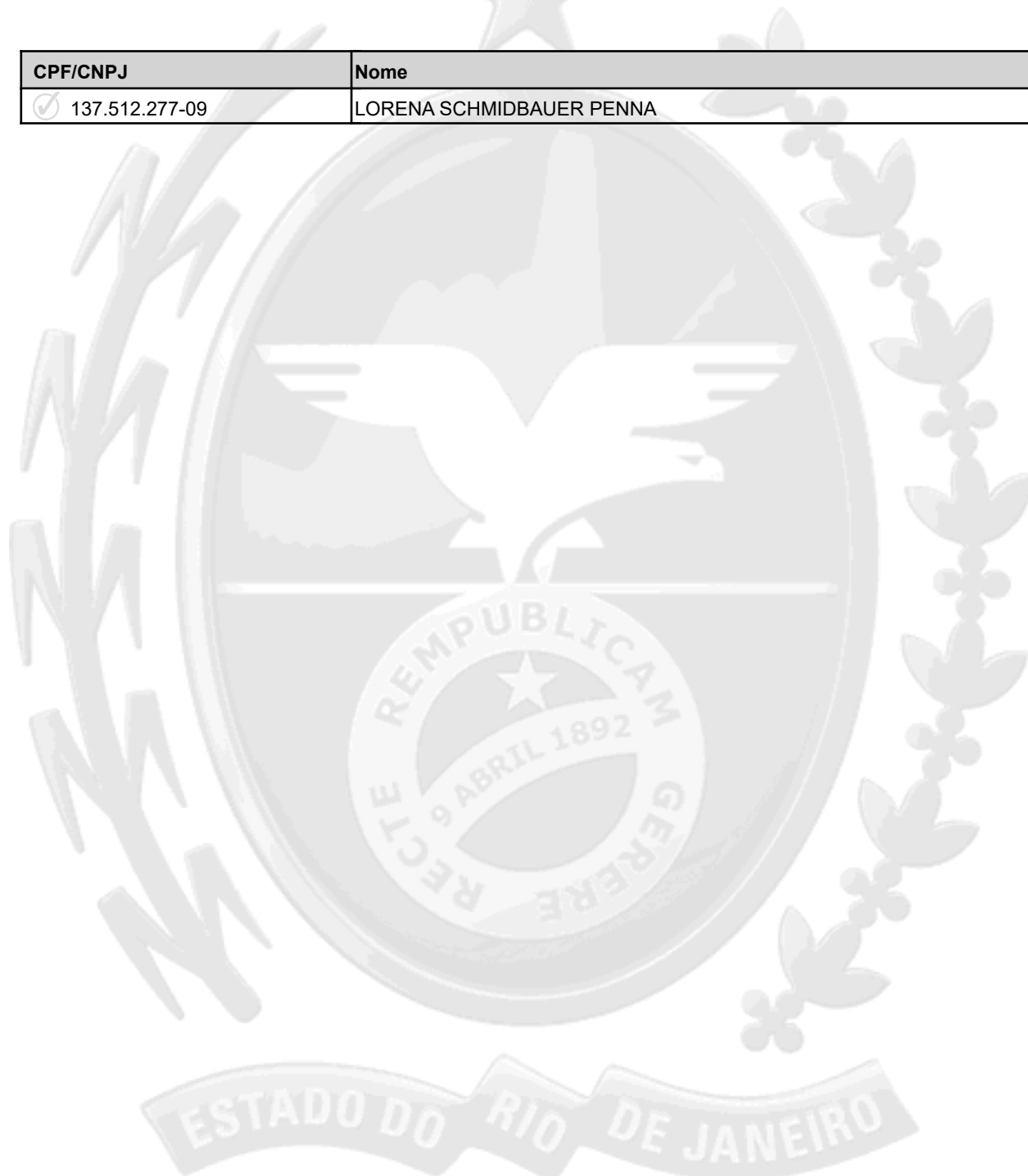




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0034143-9, PROTOCOLO 2025/00467850-3, ARQUIVADO EM 29/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006943520, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 137.512.277-09	LORENA SCHMIDBAUER PENNA



29 de abril de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034143-9 Protocolo: 2025/00467850-3 Data do protocolo: 25/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/04/2025 SOB O NÚMERO 00006943520 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7201BA7D66EC9EAD37FC6F78F78D495989037B66C419CDC86E06EA9AE34DF486

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

