





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

Ata de Reunião de Sócios realizada em 30 de abril de 2025.

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2025, às 12h, 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, receberam as cópias das demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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 2024 ("Demonstrações Financeiras"), conforme divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) em 29 de abril de 2025, sob a identificação dos códigos de recibo ("Hash de Publicação") 669ACC577D8B2D1EBFF6970ECD9476B7AAAC7748.

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 2024: Considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Sociedade apurou lucro no valor de R\$28.502.989,64 (vinte e oito milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta 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 2024, 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.

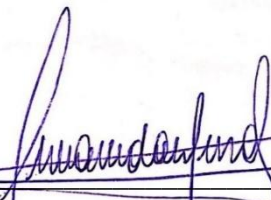
**6. ASSINATURAS:** Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa. Sócios presentes: GONÇALO BORGES TORREALBA, ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO, RODRIGO BORGES TORREALBA E CELINA BORGES TORREALBA CARPI.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 30 de abril de 2025.

**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 30 de abril de 2025.

<b>SÓCIOS</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
GONÇALO BORGES TORREALBA	19.690.256	R\$ 19.690.256,00	25,00
ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO	19.690.256	R\$ 19.690.256,00	25,00
RODRIGO BORGES TORREALBA	19.690.256	R\$ 19.690.256,00	25,00
CELINA BORGES TORREALBA CARPI	19.690.256	R\$ 19.690.256,00	25,00
<b>Total</b>	<b>78.761.024</b>	<b>R\$ 78.761.024,00</b>	<b>100,00</b>

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 30 de abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Ronaldo Borges  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Amanda Murat Barbosa  
Secretária

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA HOLDING LTDA

NIRE: 332.1181262-2 Protocolo: 2025/00525055-8 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/05/2025 SOB o NÚMERO 00006978022 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E5041D1B6C9A73D3F09D3BE6C4F655C64E906EA41B28F72402C391EB1736E5B

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 LIBRA HOLDING LTDA, NIRE 33.2.1181262-2, PROTOCOLO 2025/00525055-8, ARQUIVADO EM 19/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006978022, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



19 de maio de 2025.

**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: 2025/00525055-8 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/05/2025 SOB O NÚMERO 00006978022 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E5041D1B6C9A73D3F09D3BE6C4F655C64E906EA4A1B28F72402C391EB1736E5B

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



Pag. 6/6