

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 30 de abril de 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2025, às 12:30h, 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 da única sócia representando a totalidade do capital social da Sociedade.

3. **MESA:** Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa.

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A sócia única resolveu, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

4.1. Declarar que, de acordo com o disposto no artigo 1.078, do Código Civil, recebeu 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 divulgada 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 do código de recibo (“Hash de Publicação”) 6A30F32840686242F3A63236731FA82802B3100B.

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\$ 8.336.613,51 (oito milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e um 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: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. Amanda Murat Barbosa.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.



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 30 de abril de 2025.

Participações Societárias

Sócios	Quotas	Valor (R\$)	%
LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.	461.670.000	R\$461.670.00,00	100%
Total	461.670.000	R\$ 461.670,00	100%

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.



Ronaldo Borgés
Presidente



Amanda Murat Barbosa
Secretária



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., NIRE 332.1131183-6, PROTOCOLO 2025/00525040-0, ARQUIVADO EM 16/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006974312, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



16 de maio de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 332.1131183-6 Protocolo: 2025/00525040-0 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2025 SOB O NÚMERO 00006974312 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C54A378B138AB588C7DF0F4F74D2E64EFA4DC3EF103841CE54F9576F560CE1DE

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



Pag. 6/6