





## PONTA DO CAJU IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF Nº 35.833.755/0001-51

NIRE 33.211.714.353

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


1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2025, às 10h00, na sede da Ponta do Caju Imobiliária e Participações Ltda. ("Sociedade"), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 04, salas 701 a 703, Centro, CEP 20.090-903.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Nos termos do §2º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406, datada de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), as formalidades de convocação foram dispensadas, em virtude da presença dos Sócios 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 10 de abril de 2025, sob a identificação do código de recibo ("Hash de Publicação") B60CB09ACB983984C3ED3B706CCBD40CE4048226.
  - 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\$ 4.989.560,24 (quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), aprovar a destinação integral do lucro apurado para a conta de "Reserva de Lucros" 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.

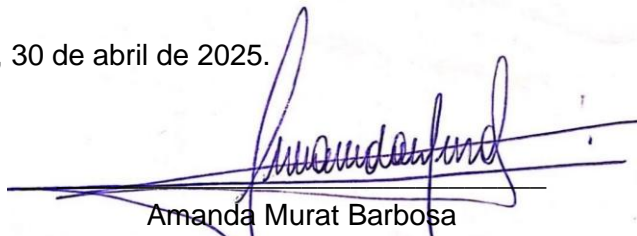
5. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Reunião de Sócios, da qual se lavrou, de forma sumária, a presente ata.

6. **ASSINATURAS:** Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa. Sócios presentes: GONÇALO BORGES TORREALBA; ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO; RODRIGO BORGES TORREALBA; CELINA BORGES TORREALBA CARPI; JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS; LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA; e LIBRA HOLDING LTDA., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

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

  
Ronaldo Borges  
Presidente

  
Amanda Murat Barbosa  
Secretária

**PONTA DO CAJU IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

CNPJ/MF Nº 35.833.755/0001-51

NIRE 33.211.714.353

**LISTA DE PRESENÇA DE SÓCIOS**

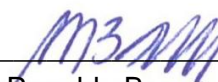
Ata de Reunião de Sócios realizada em 30 de abril de 2025.

**Participações Societárias**

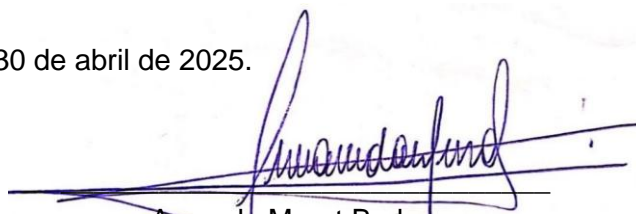
<b>Sócios</b>	<b>Quotas</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>
LIBRA HOLDING LTDA.	2.427.270	64,50	655.362,90
LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	940.802	25,00	254.016,54
GONÇALO BORGES TORREALBA	150.528	4,00	40.642,56
JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS	103.488	2,75	27.941,76
RODRIGO BORGES TORREALBA	47.040	1,25	12.700,80
CELINA BORGES TORREALBA CARPI	47.040	1,25	12.700,80
ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO	47.040	1,25	12.700,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.763.208</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.016.066,16</b>

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.



Ronaldo Borges  
Presidente



Amanda Murat Barbosa  
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

NIRE: 332.1171435-3 Protocolo: 2025/00527581-0 Data do protocolo: 16/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/05/2025 SOB O NÚMERO 00006978737 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8B567E95E500C44E9D22E9CFD4D721401FE5A17E3628877B23A5F83F68B78995

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

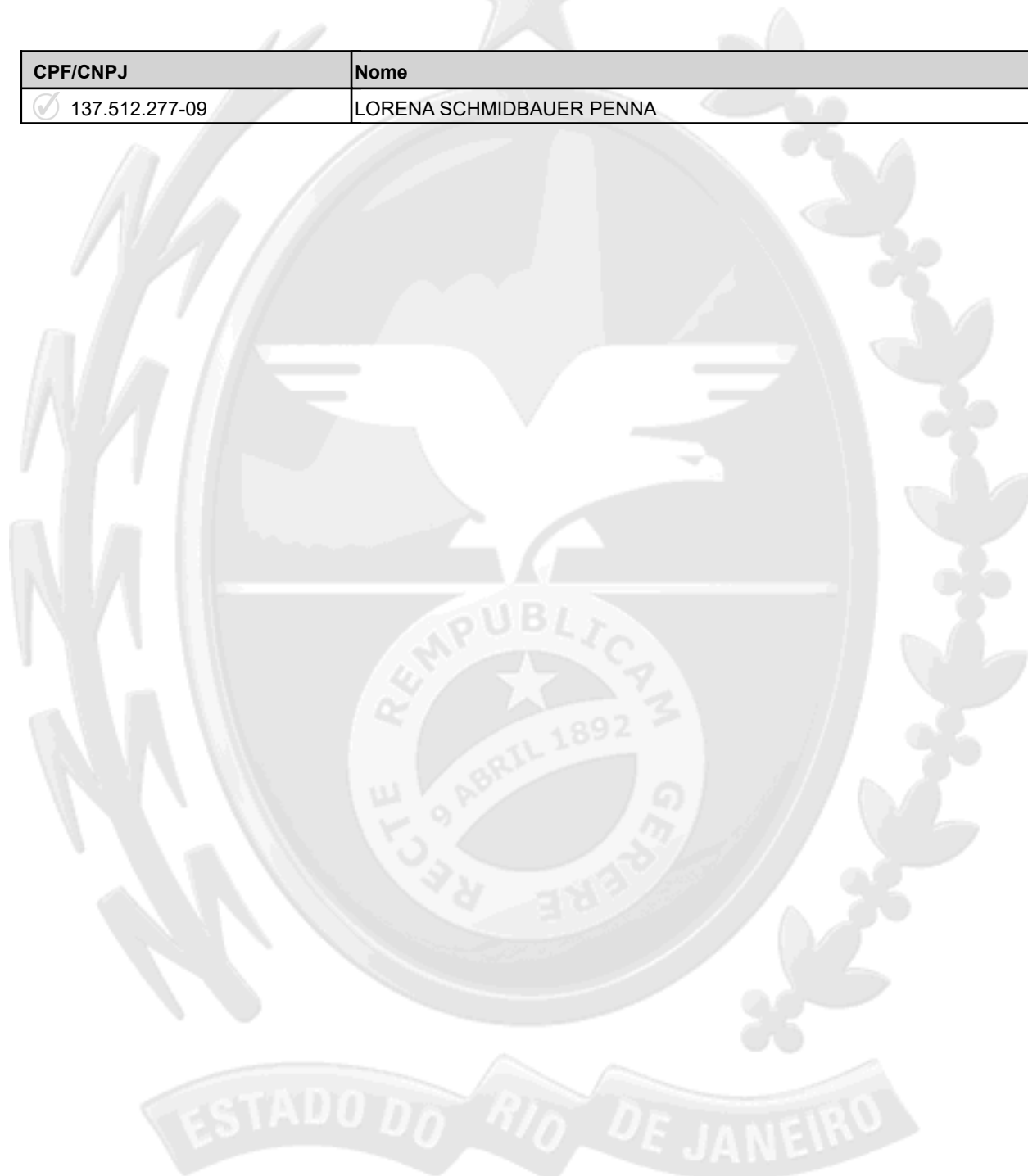




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA., NIRE 33.2.1171435-3, PROTOCOLO 2025/00527581-0, ARQUIVADO EM 19/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006978737, 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: PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

NIRE: 332.1171435-3 Protocolo: 2025/00527581-0 Data do protocolo: 16/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/05/2025 SOB O NÚMERO 00006978737 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8B567E95E500C44E9D22E9CFD4D721401FE5A17E3628877B23A5F83F68B78995

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



Pag. 6/6