





## BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 00.086.552/0001-64

NIRE 33.300.341.072

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2025, às 11:30, na sede da Boreal Empreendimentos 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 E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença da única Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Ronaldo Borges; e Secretária: Amanda Murat Barbosa.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A única Acionista resolveu, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
  - 4.1. Consignar que a Companhia se enquadra na disposição contida no artigo 294, da Lei das Sociedades por Ações, pois registrou receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
  - 4.2. Dar por sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o prévio conhecimento pela Acionista das Demonstrações Financeiras.
  - 4.3. Após exame e discussão, aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 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 17 de abril de 2025, sob a identificação do código de recibo ("Hash de Publicação") 3D7A594370BDA93D3ABE177E8F1421AAC598DBCF.
  - 4.4. Aprovar a destinação do resultado da Companhia conforme constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, da seguinte forma:
    - 4.4.1. Destinação do resultado do exercício de 2024: Considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Companhia apurou prejuízo no valor de R\$13.523,31 (treze mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), aprovar a destinação integral do prejuízo para conta de "Prejuízos Acumulados" da Companhia.
  - 4.5. Ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, inclusive quanto aos benefícios de qualquer natureza, diretos e indiretos englobados na referida remuneração.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034107-2 Protocolo: 2025/00525026-4 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2025 SOB O NÚMERO 00006995199 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EEFAAD0FC05AFF78DDA482D32CABEDEA6BBB433C1FB51CFCAA443B568CBB8C

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

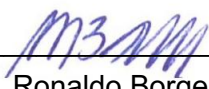


5. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata.

6. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Ronaldo Borges. Secretária da Mesa: AMANDA MURAT BARBOSA. Acionista Presente: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A., neste ato representada por sua procuradora, a Srta. AMANDA MURAT BARBOSA.

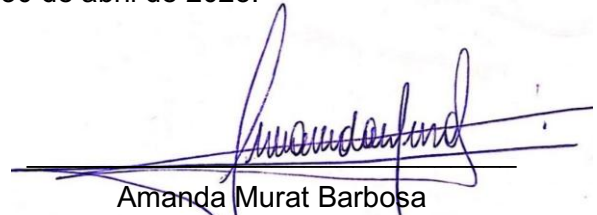
Confere com original, lavrada em livro próprio.

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



Ronaldo Borges

Presidente



Amanda Murat Barbosa

Secretária

**BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 00.086.552/0001-64

NIRE 33.300.341.072

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

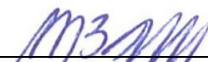
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2025.

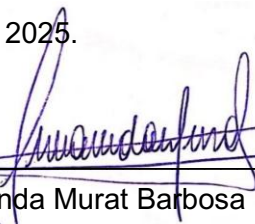
Participações Acionárias

| <b>ACIONISTAS</b>         | <b>AÇÕES ON</b> | <b>%</b>         |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| LIBRA INFRAESTRUTURA S.A. | 38.234          | 100              |
| <b>Total</b>              | <b>38.234</b>   | <b>100,00000</b> |

Confere com original, lavrada em livro próprio.

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

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

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



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., NIRE 333.0034107-2, PROTOCOLO 2025/00525026-4, ARQUIVADO EM 27/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006995199, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



27 de maio de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034107-2 Protocolo: 2025/00525026-4 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2025 SOB O NÚMERO 00006995199 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EEFAAD0FC05AFF78DDA482D32CABEDEA6BBB433C1FB51FCFAAA443B568CBB8C

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



Pag. 6/6