

BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 00.086.552/0001-64

NIRE 33.300.341.072

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de outubro de 2025, às 9h30, 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 artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("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; Secretária: Amanda Murat Barbosa

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

4.1. Aprovar a reeleição do atual Diretor Executivo: **Ronaldo Borges**, com mandato desde 29.10.2025 até 29.10.2028.

4.1.1 O Diretor ora reeleito declara expressamente, sob as penas da lei que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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 Sociedades por Ações; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido no §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. Assim, toma posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo I.

4.2. Aceitar a renúncia do Sr. **Ronaldo Borges** à remuneração para o exercício de seu cargo, durante todo o prazo de seu mandato, uma vez que recebe a referida remuneração por meio de outras sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia.

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, Sra. Amanda Murat Barbosa.

Confere com original, lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de outubro de 2025.			
RONALDO	Assinado de forma digital por	AMANDA	Assinado de forma
BORGES:0933011	RONALDO	MURAT	digital por AMANDA
9700	BORGES:09330119700	BARBOSA:37025	MURAT
	Dados: 2025.11.05 14:10:29	577847	BARBOSA:37025577847
	-03'00'		Dados: 2025.11.04
			14:37:43 -03'00'
Ronaldo Borges		Amanda Murat Barbosa	
Presidente		Secretária	

BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME Nº 00.086.552/0001-64

NIRE 33.300.341.072

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2025.

Participações Acionárias

ACIONISTAS	AÇÕES ON	%
LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.	38.234	100
Total	38.234	100,00000

Confere com original, lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de outubro de 2025.
Assinado de forma digital por RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.11.05 15:56:26-03'00'
RONALDO BORGES:09330119700
Ronaldo Borges
Presidente

Assinado de forma digital por AMANDA MURAT BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.11.04 14:38:01 -03'00'
AMANDA MURAT BARBOSA:37025577847
Amanda Murat Barbosa
Secretária

TERMO DE POSSE

Neste ato, toma posse para o cargo de Diretor Executivo reeleito da **BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.086.552/0001-64 (“Companhia”), o Sr. **Ronaldo Borges**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 65.310.278-1 SSP/SP, CRC/RJ 022118/0-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº 093.301.197-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, cujo mandato vigorará por 3 (três) anos, permanecendo no exercício do cargo até eleição e posse de seus sucessores. O Diretor Executivo ora empossado declara expressamente, sob as penas da lei que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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 Sociedades por Ações; (ii) atende aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de outubro de 2025.

RONALDO

BORGES:093301197

00

Assinado de forma digital por
RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.11.05 15:56:58
-03'00'

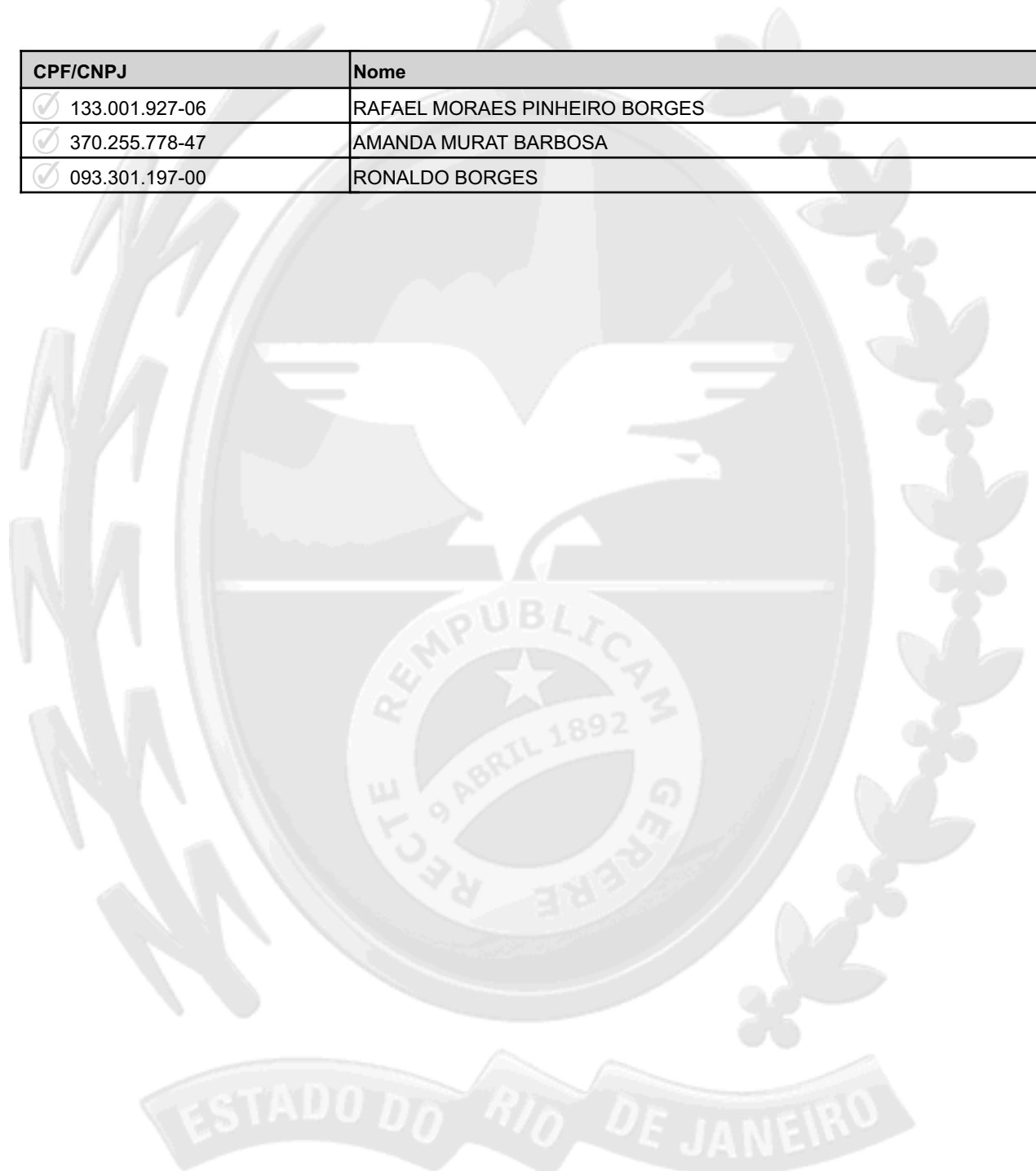
Ronaldo Borges



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., NIRE 333.0034107-2, PROTOCOLO 2025/01074167-0, ARQUIVADO EM 10/11/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007301189, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 133.001.927-06	RAFAEL MORAES PINHEIRO BORGES
✓ 370.255.778-47	AMANDA MURAT BARBOSA
✓ 093.301.197-00	RONALDO BORGES



10 de novembro 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: 2025/01074167-0 Data do protocolo: 07/11/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/11/2025 SOB O NÚMERO 00007301189 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0A85A1DD1F1F59DF5CFE9938DA34DCDD850B2DA080B9AA074215EFC87E3DC780

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



Pag. 7/7