





**LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.**  
CNPJ/MF Nº 20.816.171/0001-09  
NIRE 33.300.341.251

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de outubro de 2025, às 10h00, na sede da Libra Infraestrutura 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, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou 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. Ratificar que a remuneração global da Diretoria foi fixada em R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais) em janeiro/2020, valor este atualizado anualmente pelo índice do INPC.

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: Ronaldo Borges. Secretária: Amanda Murat Barbosa. Acionista Presente: LIBRA INVESTIMENTOS S.A., neste ato representada por sua procuradora, Sra. Amanda Murat Barbosa.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de outubro de 2025.  
Assinado de forma digital  
por RONALDO  
BORGES:09330119700  
Dados: 2025.11.05 14:11:39  
-03'00'

Ronaldo Borges  
Presidente

Assinado de forma digital  
por AMANDA MURAT  
BARBOSA:37025577847  
Dados: 2025.11.04  
14:38:38 -03'00'

Amanda Murat Barbosa  
Secretária

7.

**LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.**  
CNPJ/MF Nº 20.816.171/0001-09  
NIRE 33.300.341.251

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

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

**Participações Acionárias**

<b>ACIONISTAS</b>	<b>AÇÕES ON</b>	<b>%</b>
LIBRA INVESTIMENTOS S.A.	321.943.125	100,00
<b>Total</b>	<b>321.943.125</b>	<b>100,00</b>

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  
15:58:11 -03'00'

**RONALDO**  
**BORGES:09330**  
**119700**

Ronaldo Borges  
Presidente

Assinado de forma digital  
por AMANDA MURAT  
BARBOSA:37025577847  
Dados: 2025.11.04  
14:38:57 -03'00'

**AMANDA MURAT**  
**BARBOSA:370255**  
**77847**

Amanda Murat Barbosa  
Secretária

## TERMO DE POSSE

Neste ato, toma posse para o cargo de Diretor Executivo reeleito da **LIBRA INFRAESTRUTURA 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 20.816.171/0001-09 (“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:09330119**

**700**

Assinado de forma digital por  
RONALDO  
BORGES:09330119700  
Dados: 2025.11.05 15:58:38  
-03'00'

Ronaldo Borges

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A

NIRE: 333.0034125-1 Protocolo: 2025/01074208-0 Data do protocolo: 07/11/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/11/2025 SOB O NÚMERO 00007301301 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 46C688A778877E5E7E375FB8FC23E5968A80E0B29C4C4302999E71D84E6357B9

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 INFRAESTRUTURA S.A, NIRE 33.3.0034125-1, PROTOCOLO 2025/01074208-0, ARQUIVADO EM 11/11/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007301301, 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

11 de novembro de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A

NIRE: 333.0034125-1 Protocolo: 2025/01074208-0 Data do protocolo: 07/11/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/11/2025 SOB O NÚMERO 00007301301 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 46C688A778877E5E7E375FB8FC23E5968A80E0B29C4C4302999E71D84E6357B9

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



Pag. 7/7