

PONTA DO CAJU IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/ME Nº. 35.833.755/0001-51

NIRE 33.211.714.353

Ata de Reunião de Sócios realizada em 7 de outubro de 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 7 de outubro de 2025, às 11h, na sede da Sociedade, localizada 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:** Foi realizada a convocação em conformidade com o artigo 1.152, §3º do Código Civil e com o artigo 294, III da Lei das S.A., através da publicação do Edital de Convocação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”), realizada nos dias 29.10.2025, 30.10.2025 e 01.09.2025.

3. **PRESENÇA:** Presentes as sócias Libra Holding Ltda. e Libra Administração e Participações S.A., representando 89,5% do capital social da Sociedade.

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

5. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** As Sócias presentes, representando 89,5% do capital social, resolveram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

5.1. Alterar o Parágrafo Sétimo da Cláusula Sexta do Contrato Social, que passa a vigorar com a redação abaixo, permanecendo inalterados os demais parágrafos e alíneas da referida Cláusula:

“Parágrafo Sétimo – Para constituição de procuradores, bem como para revogação dos mandatos, será obrigatória a assinatura de 1 (um) administrador, sendo que os prazos de duração das procurações não poderão ser superiores a 1 (um) ano, exceto nos casos de procurações “ad judícia” e aquelas outorgadas em processos administrativos, nos quais seja necessário o exercício do direito de contraditório perante entes da administração pública, para as quais poderão ser outorgadas por maior prazo ou por prazo indeterminado.”

5.2. Em razão da deliberação acima, as sócias presentes, aprovam a nova redação do Contrato Social da Sociedade, o qual passará a vigorar com a redação constante do **Anexo I** a esta ata.

6. **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.

7. **ASSINATURAS:**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

NIRE: 332.1171435-3 Protocolo: 2025/00993368-4 Data do protocolo: 13/10/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/11/2025 SOB O NÚMERO 00007314071 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDBED2D90C98E6545563B9D4B7A9486187E71E6C08D438898769DA00B0291AAE

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



Mesa:

RONALDO
BORGES:09330119700

Assinado de forma digital por
RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.11.17 10:23:58
-03'00'

Ronaldo Borges
Presidente

AMANDA MURAT
BARBOSA:37025
577847

Assinado de forma digital por
AMANDA MURAT
BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.11.17 16:51:39
-03'00'

Amanda Murat Barbosa
Secretária

Sócios Presentes:

AMANDA MURAT
BARBOSA:370255
77847

Assinado de forma digital
por AMANDA MURAT
BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.11.17
16:51:57 -03'00'

LIBRA HOLDING LTDA.
p.p Amanda Murat Barbosa

AMANDA MURAT
BARBOSA:370255
77847

Assinado de forma digital por
AMANDA MURAT
BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.11.17 16:52:09 -03'00'

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
p.p Amanda Murat Barbosa

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

NIRE: 332.1171435-3 Protocolo: 2025/00993368-4 Data do protocolo: 13/10/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/11/2025 SOB O NÚMERO 00007314071 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDBED2D90C98E6545563B9D4B7A9486187E71E6C08D438898769DA00B0291AAE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



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 7 de outubro de 2025.

Participações Societárias

Sócios	Quotas	%	R\$
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
TOTAL	3.763.208	100,00%	R\$ 1.016.066,16

Sócios Presentes:

AMANDA MURAT Assinado de forma digital
por AMANDA MURAT
BARBOSA:37025577847
77847 Dados: 2025.11.17
16:52:24 -03'00'

LIBRA HOLDING LTDA.
p.p Amanda Murat Barbosa

AMANDA MURAT Assinado de forma digital por
AMANDA MURAT
BARBOSA:37025577847
847 Dados: 2025.11.17 16:52:36 -03'00'

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
p.p Amanda Murat Barbosa

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

NIRE: 332.1171435-3 Protocolo: 2025/00993368-4 Data do protocolo: 13/10/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/11/2025 SOB O NÚMERO 00007314071 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDBED2D90C98E6545563B9D4B7A9486187E71E6C08D438898769DA00B0291AAE

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



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **LIBRA HOLDING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº. 4, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 68.661.057/0001-75, neste ato representada por seu Administrador Ronaldo Borges, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 65.310.278-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 093.301.197-00, com endereço comercial na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº. 4, salas 701 a 703, Centro, CEP 20.090-903.

OUTORGADA: **AMANDA MURAT BARBOSA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº. 28.533.336-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 370.255.778-47, domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº. 4, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903.

PODERES: para representar isoladamente a Outorgante, na qualidade de sócia da Ponta do Caju Imobiliária e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 35.833.755/0001-51 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.211.714.353 (“Sociedade”), na Reunião de Sócios realizada no dia 7 de outubro de 2025, às 11h, na sede da Sociedade (“ARS”), inclusive para deliberar e votar em nome da Outorgante as matérias da ordem do dia da ARS, os quais foram outorgados anteriormente à ARS e são ora expressamente ratificados.

Rio de Janeiro/RJ, 06 de novembro de 2025.

RONALDO

BORGES:0933011

9700

Assinado de forma digital por

RONALDO

BORGES:09330119700

Dados: 2025.11.13 10:43:00

-03'00'

LIBRA HOLDING LTDA.

Ronaldo Borges

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

NIRE: 332.1171435-3 Protocolo: 2025/00993368-4 Data do protocolo: 13/10/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/11/2025 SOB O NÚMERO 00007314071 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDBED2D90C98E6545563B9D4B7A9486187E71E6C08D438898769DA00B0291AAE

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



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº. 4, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.942.107/0001-11, neste ato representada por seu Diretor Executivo Ronaldo Borges, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 65.310.278-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 093.301.197-00, com endereço comercial na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº. 4, salas 701 a 703, Centro, CEP 20.090-903.

OUTORGADA: AMANDA MURAT BARBOSA, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº. 28.533.336-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 370.255.778-47, domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº. 4, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903.

PODERES: para representar isoladamente a Outorgante, na qualidade de sócia da Ponta do Caju Imobiliária e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 35.833.755/0001-51 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.211.714.353 (“Sociedade”), na Reunião de Sócios realizada no dia 7 de outubro de 2025, às 11h, na sede da Sociedade (“ARS”), inclusive para deliberar e votar em nome da Outorgante as matérias da ordem do dia da ARS, os quais foram outorgados anteriormente à ARS e são ora expressamente ratificados.

Rio de Janeiro/RJ, 06 de novembro de 2025.

RONALDO

BORGES:09330119

700

Assinado de forma digital por
RONALDO
BORGES:09330119700
Dados: 2025.11.13 10:43:57
-03'00'

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Ronaldo Borges

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

NIRE: 332.1171435-3 Protocolo: 2025/00993368-4 Data do protocolo: 13/10/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/11/2025 SOB O NÚMERO 00007314071 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDBED2D90C98E6545563B9D4B7A9486187E71E6C08D438898769DA00B0291AAE

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



PONTA DO CAJU IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº. 35.833.755/0001-51
NIRE 33.211.714.353

TERMO DE CIÊNCIA DA REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2025

GONÇALO BORGES TORREALBA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº. 04.081.540-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº. 712.486.687-15, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, nº. 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, cidade e estado do Rio de Janeiro;

ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO, brasileira, casada sob o regime de separação parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 04.081.537-5 IFP/RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº. 721.519.517-15, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, nº. 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090- 903, cidade e estado do Rio de Janeiro;

RODRIGO BORGES TORREALBA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 04.081.538-3 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº. 785.610.867-34, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, nº. 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090- 903, cidade e estado do Rio de Janeiro;

CELINA BORGES TORREALBA CARPI, brasileira, casada sob o regime de separação parcial de bens, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº. 04.081.539- 1 IFP/RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº. 860.141.887-20, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, nº. 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, cidade e estado do Rio de Janeiro; e

JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. 37.123-D - CREA/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº. 436.083.617-15, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, nº. 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, cidade e estado do Rio de Janeiro;

DECLARAM, pelo presente, terem sido prévia e devidamente convocados, havendo assim tomado ciência do local, data, hora e ordem do dia da Reunião de Sócios da sociedade Ponta do Caju Imobiliária e Participações Ltda., realizada no dia 7 de outubro de 2025, às 11h00, na sede da Sociedade situada na Avenida Rio Branco, nº 4, 7º andar, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903, cuja ordem do dia consistiu na deliberação acerca da alteração do Parágrafo Sétimo da Cláusula Sexta do Contrato Social, que se refere à constituição de procuradores.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br GONCALO BORGES TORREALBA
Data: 14/11/2025 12:37:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GONÇALO BORGES TORREALBA

Documento assinado digitalmente
gov.br CELINA BORGES TORREALBA CARPI
Data: 11/11/2025 14:40:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CELINA BORGES TORREALBA CARPI

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO BORGES TORREALBA
Data: 12/11/2025 18:45:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BORGES TORREALBA

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO
Data: 12/11/2025 17:47:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANA CAROLINA BORGES TORREALBA
AFFONSO**

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS
Data: 14/11/2025 15:13:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA., NIRE 33.2.1171435-3, PROTOCOLO 2025/00993368-4, ARQUIVADO EM 18/11/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007314071, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 137.512.277-09	LORENA SCHMIDBAUER PENNA
✓ 370.255.778-47	AMANDA MURAT BARBOSA
✓ 721.519.517-15	ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO
✓ 860.141.887-20	CELINA BORGES TORREALBA CARPI
✓ 712.486.687-15	GONCALO BORGES TORREALBA
✓ 436.083.617-15	JOHN ANDREW DE OLIVEIRA HARRIS
✓ 785.610.867-34	RODRIGO BORGES TORREALBA
✓ 093.301.197-00	RONALDO BORGES

18 de novembro 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: 2025/00993368-4 Data do protocolo: 13/10/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/11/2025 SOB O NÚMERO 00007314071 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDBED2D90C98E6545563B9D4B7A9486187E71E6C08D438898769DA00B0291AAE

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



Pag. 10/10