

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 01.942.107/0001-11

NIRE 33.300.341.439

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 05 de dezembro de 2025.

Ficam os senhores acionistas da **LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.942.107/0001-11 ("Companhia"), nos termos do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 123 da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A."), convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 10h00, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom, conforme facultado pelo §2º-A do artigo 124 da Lei das S.A., a fim de examinar, discutir e votar os assuntos constantes da seguinte ordem do dia:

- (a) celebração de contrato com a Autoridade Portuária de Santos S.A.; e
- (b) autorização da administração da Companhia a realizar todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas no contrato referido em (a) acima.

Informa-se que os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária já foram enviados por e-mail aos acionistas e se encontram à disposição na sede da Companhia.

A Assembleia Geral Extraordinária será realizada por meio da plataforma digital "Zoom". O acesso à plataforma poderá ser realizado pelo representante legal do acionista ou por seu procurador devidamente constituído na forma da lei e adequadamente identificado, por meio do link de acesso:

[REDACTED]

Rio de Janeiro/RJ, 27 de novembro de 2025.



Ronaldo Borges
Diretor Executivo