

LIBRA HOLDING LTDA.
CNPJ/MF Nº 68.661.057/0001-75
NIRE 33.211.812.622

Ata de Reunião de Sócios realizada em 27 de novembro de 2025.

1. DATA, HORA E LOCAL: em 27 de novembro de 2025, às 9h, na sede da Libra Holding Ltda. (“Libra Holding”), na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 4, salas 701 a 703, Centro, CEP 20090-903.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: nos termos do Artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, datada de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), as formalidades de convocação foram dispensadas, em virtude da presença de sócios quotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade.

3. MESA: Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: os Sócios presentes, representando a totalidade do capital social, deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

4.1. Aprovar a celebração (i) por suas controladas Tebas Imobiliária e Participações S.A., Ariate Imobiliária e Participações S.A., Libra Administração e Participações S.A., Libra Infraestrutura S.A. e Megara Empreendimentos e Participações Ltda. (“Megara”), de “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, Transação e Outras Avenças” com a Autoridade Portuária de Santos S.A., mantendo a estrutura e as premissas essenciais que constam da minuta de contrato e anexos apresentados pela administração da Libra Holding aos sócios previamente a esta reunião e arquivada em sua sede com a presente ata, ainda que ajustes futuros sejam realizados em razão da negociação das partes acerca da versão final do contrato e anexos; e (ii) por sua controlada Megara, do Termo de Conciliação n.º 53/2025/PRU1R/PGU/AGU (NUP: 00405.091910/2025-05), tendo como partes a Megara e a União.

4.2. Autorizar a administração da Libra Holding a (a) votar em seu nome, no âmbito das sociedades por ela diretamente controladas, no sentido de aprovar a celebração dos referidos negócios jurídicos e (b) orientar o voto nesse sentido no caso das sociedades por ela indiretamente controladas.

5. 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.

6. ASSINATURAS:

Mesa:

RONALDO
BORGES:09330119700

Assinado de forma digital por
RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.12.02 18:02:05
-03'00"

Ronaldo Borges
Presidente

AMANDA MURAT
BARBOSA:370255
77847

Assinado de forma digital
por AMANDA MURAT
BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.12.02
17:48:30 -03'00"

Amanda Murat Barbosa
Secretária

Sócios Presentes:



Documento assinado digitalmente

GONCALO BORGES TORREALBA
Data: 02/12/2025 18:41:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

CELINA BORGES TORREALBA CARPI
Data: 02/12/2025 19:51:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GONÇALO BORGES TORREALBA

Documento assinado digitalmente



RODRIGO BORGES TORREALBA
Data: 02/12/2025 19:13:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CELINA BORGES TORREALBA CARPI

Documento assinado digitalmente



ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO
Data: 02/12/2025 18:17:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BORGES TORREALBA

ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO

[Esta página de assinaturas é parte indissociável da Ata de Reunião de Sócios da Libra Holding Ltda. realizada e 27 de novembro de 2025, não podendo ser utilizada separadamente]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA HOLDING LTDA

NIRE: 332.1181262-2 Protocolo: 2025/01147949-9 Data do protocolo: 03/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2025 SOB O NÚMERO 00007341057 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0799A8F59E6EA5D563796641A3F16646E4B0C6C96888508FC9846C3CBC3229C3

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




LIBRA HOLDING LTDA.
CNPJ/MF Nº 68.661.057/0001-75
NIRE 33.211.812.622

LISTA DE PRESENÇA DE SÓCIOS


Ata de Reunião de Sócios realizada em 27 de novembro de 2025.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
GONÇALO BORGES TORREALBA	19.690.256	R\$ 19.690.256,00	25,00
ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO	19.690.256	R\$ 19.690.256,00	25,00
RODRIGO BORGES TORREALBA	19.690.256	R\$ 19.690.256,00	25,00
CELINA BORGES TORREALBA CARPI	19.690.256	R\$ 19.690.256,00	25,00
Total	78.761.024	R\$ 78.761.024,00	100,00


Sócios Presentes:

Documento assinado digitalmente
 **GONCALO BORGES TORREALBA**
Data: 02/12/2025 18:43:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


GONÇALO BORGES TORREALBA

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO BORGES TORREALBA**
Data: 02/12/2025 19:19:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BORGES TORREALBA

Documento assinado digitalmente
 **CELINA BORGES TORREALBA CARPI**
Data: 02/12/2025 19:54:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CELINA BORGES TORREALBA CARPI

Documento assinado digitalmente
 **ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO**
Data: 02/12/2025 18:20:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LIBRA HOLDING LTDA, NIRE 33.2.1181262-2, PROTOCOLO 2025/01147949-9, ARQUIVADO EM 03/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007341057, 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
✓ 785.610.867-34	RODRIGO BORGES TORREALBA
✓ 093.301.197-00	RONALDO BORGES

03 de dezembro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA HOLDING LTDA

NIRE: 332.1181262-2 Protocolo: 2025/01147949-9 Data do protocolo: 03/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2025 SOB O NÚMERO 00007341057 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0799A8F59E6EA5D563796641A3F16646E4B0C6C96888508FC9846C3CBC3229C3

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



Pag. 6/6