

MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 02.373.383/0001-79

NIRE 33.211.311.836

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** em 27 de novembro de 2025, às 12h, na sede da Megara Empreendimentos e Participações Ltda. (“Megara”), na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 4, salas 704 a 706, Centro, CEP 20090-903.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a convocação prévia, de acordo com o §2º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”), em razão da presença da única sócia representando a totalidade do capital social da Megara.

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

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** a sócia única resolveu o quanto segue:

4.1. Aprovar a celebração de (i) “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, Transação e Outras Avenças”, envolvendo, de um lado, além da Megara, as empresas Tebas Imobiliária e Participações S.A., Ariate Imobiliária e Participações S.A., Libra Administração e Participações S.A. e Libra Infraestrutura S.A., e, de outro lado, 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 Megara à sócia 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) 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 Megara a realizar todos os atos necessários à celebração de referidos negócios jurídicos e ao cumprimento das obrigações neles previstas.

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 18:00:06
-03'00'

Ronaldo Borges
Presidente

AMANDA MURAT
BARBOSA:370255
77847

Assinado de forma digital
por AMANDA MURAT
BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.12.02
17:43:54 -03'00'

Amanda Murat Barbosa
Secretária

Sócia Presente:

RONALDO
BORGES:09330119700

Assinado de forma digital por
RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.12.02 18:00:39
-03'00'

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.
Ronaldo Borges

MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 02.373.383/0001-79

NIRE 33.211.311.836

LISTA DE PRESENÇA DE SÓCIOS

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

Participações Societárias

Sócios	Quotas	Valor (R\$)	%
LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.	461.670.000	R\$ 461.670.00,00	100%
Total	461.670.000	R\$ 461.670,00	100%

Sócios Presentes:

RONALDO

BORGES:09330119700

Assinado de forma digital por
RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.12.02 18:01:07
-03'00'

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.

Ronaldo Borges

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 332.1131183-6 Protocolo: 2025/01148015-2 Data do protocolo: 03/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2025 SOB O NÚMERO 00007341163 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 109935AEED2A7EA4289E84B20B9227F1D55AF788CD69A5F2F0DB6BBD6638A353

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

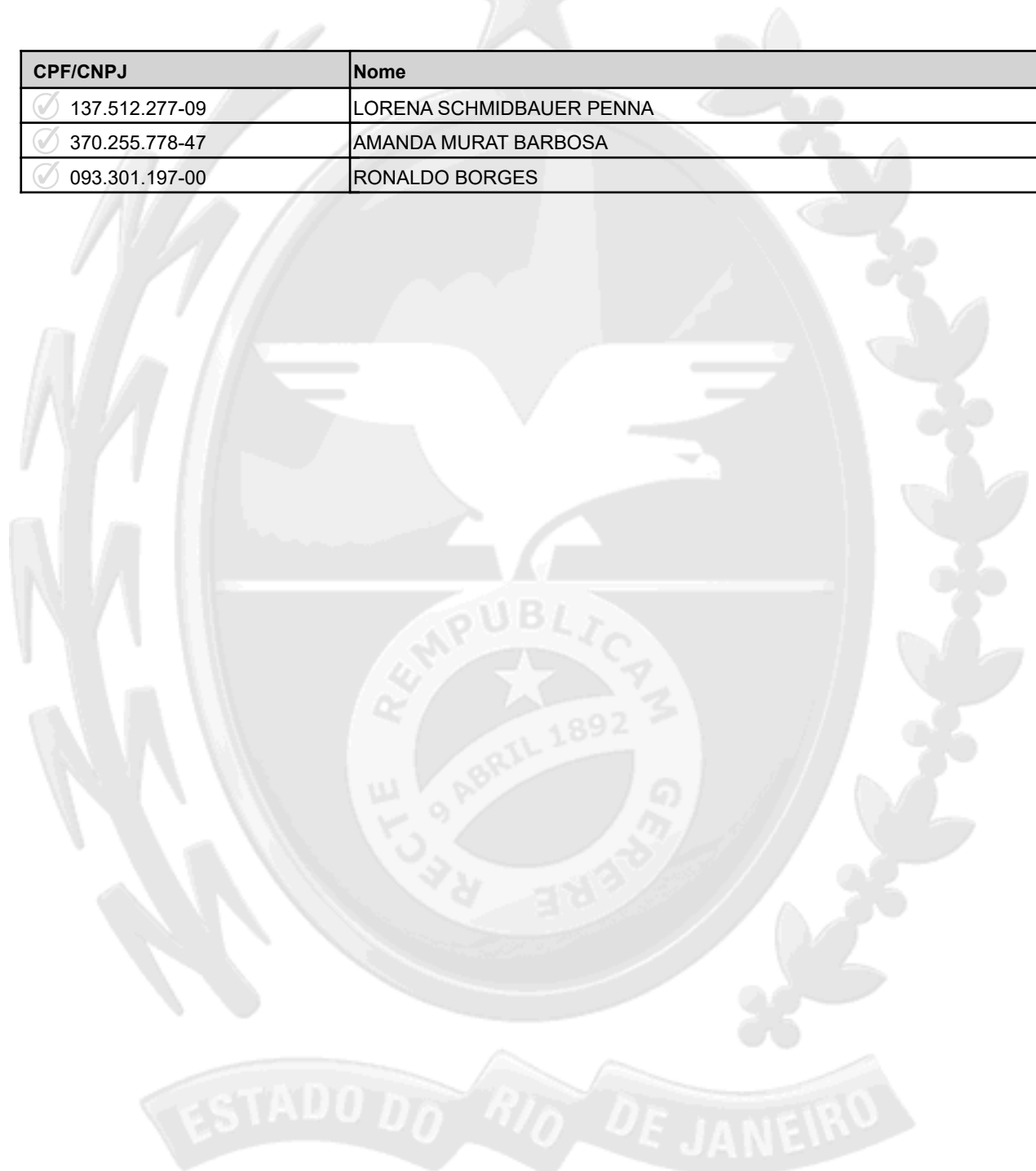




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., NIRE 33.2.1131183-6, PROTOCOLO 2025/01148015-2, ARQUIVADO EM 03/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007341163, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 137.512.277-09	LORENA SCHMIDBAUER PENNA
✓ 370.255.778-47	AMANDA MURAT BARBOSA
✓ 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: MEGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 332.1131183-6 Protocolo: 2025/01148015-2 Data do protocolo: 03/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2025 SOB O NÚMERO 00007341163 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 109935AEED2A7EA4289E84B20B9227F1D55AF788CD69A5F2F0DB6BBD6638A353

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

