

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 01.942.107/0001-11

NIRE 33.300.341.439

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de dezembro 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** em 5 de dezembro de 2025, às 10h, realizada de forma exclusivamente digital, conforme facultado pelo §2º-A do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por meio de assembleia online conduzida através da plataforma digital “Zoom” (“Plataforma Digital”), desde a sede da Libra Administração e Participações S.A. (“Libra Participações”), 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:** foi realizada a convocação em conformidade com o artigo 124, §1º, I 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 27/11, 28/11 e 01/12 de 2025.
3. **PRESENÇA:** Presentes os seguintes acionistas representando a totalidade do capital social da Libra Participações: LIBRA HOLDING LTDA., titular de ações ordinárias representativas de 66,67% do capital social, ora representada por sua procuradora, Sra. Amanda Murat Barbosa, e FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC, titular de ações ordinárias representativas de 33,33% do capital social, ora representado por seu procurador, Sr. Arthur Rossi Simões Carvalho. Adicionalmente, estão presentes o Diretor da Companhia, Sr. Ronaldo Borges, e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Gustavo Fleichman, Piero Carbone e Robson da Silva Garcia.
4. **MESA:** Presidente: Ronaldo Borges; Secretária: Amanda Murat Barbosa.
5. **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.
6. **DELIBERAÇÕES:** iniciados os trabalhos, após examinar as matérias constantes da ordem do dia e prestados os esclarecimentos necessários aos presentes, os acionistas deliberaram, o quanto segue:
 - 6.1. Consignar, por unanimidade de votos, que a Libra Participações se enquadra na disposição contida no artigo 294, da Lei das S.A., pois registrou receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
 - 6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da presente Ata em forma de sumário, nos termos do art. 130 e seus parágrafos da Lei das S.A.

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração, pela Libra Participações, de “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, Transação e Outras Avenças”, envolvendo, de um lado, a Companhia e as sociedades Tebas Imobiliária e Participações S.A., Ariate Imobiliária e Participações S.A., Libra Infraestrutura S.A. e Megara Empreendimentos e Participações Ltda., 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 Libra Participações aos acionistas previamente a esta assembleia 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.

6.4. Autorizar, por unanimidade de votos, a administração da Libra Participações a realizar todos os atos necessários à celebração de referido negócio jurídico e ao cumprimento das obrigações nele previstas.

6.5. Consignar que, dado seu caráter confidencial e sigiloso, a minuta de contrato apresentada pela administração da Libra Participações ficará arquivada exclusivamente em sua sede, em conjunto com essa Ata.

6.6. Consignar que os acionistas se comprometem a avaliar oportunamente eventual desbalanceamento entre os bens oferecidos no contrato ora aprovado e as participações societárias dos acionistas da Companhia. A avaliação será iniciada em até 30 (trinta) dias contados da transferência definitiva da propriedade da totalidade dos ativos previstos no contrato acima referido, e finalizada no prazo de 90 (noventa) dias após o início dos trabalhos. Os acionistas, caso verifiquem a necessidade, contratarão uma empresa de consultoria externa, a ser escolhida de comum acordo entre eles.

7. 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 a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que lida pelos presentes, foi por eles assinada eletronicamente.

8. ASSINATURAS:

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2025.

Mesa:

RONALDO
BORGES:093
30119700

Assinado de forma digital por RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.12.05 15:58:36 -03'00'

Ronaldo Borges
Presidente

AMANDA MURAT
BARBOSA:370255
77847

Assinado de forma digital por AMANDA MURAT BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.12.05 15:54:24 -03'00'

Amanda Murat Barbosa
Secretária

Acionistas Presentes:

AMANDA MURAT
BARBOSA:370255
77847

Assinado de forma digital
por AMANDA MURAT
BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.12.05
15:54:39 -03'00'

LIBRA HOLDING LTDA.
p.p. Amanda Murat Barbosa

ARTHUR ROSSI
SIMOES
CARVALHO

Assinado de forma digital
por ARTHUR ROSSI SIMOES
CARVALHO
Dados: 2025.12.05 16:29:07
-03'00'

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC
Representada por Instituição Administradora - Planner Corretora de Valores S.A.
p.p. Arthur Rossi Simões Carvalho

[Esta página de assinaturas é parte indissociável da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Libra Administração e Participações S.A., realizada em 5 de dezembro 2025, não podendo ser utilizada separadamente]

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 01.942.107/0001-11

NIRE 33.300.341.439

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 5 de dezembro de 2025.

Participações Acionárias

Acionistas	Ações ON	%
LIBRA HOLDING LTDA.	17.348.435	66,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC	8.674.222	33,33
Total	26.022.657	100,00

Acionistas Presentes:

AMANDA MURAT Assinado de forma digital
por AMANDA MURAT
BARBOSA:370255 BARBOSA:37025577847
77847 Dados: 2025.12.05 15:55:07
-03'00'

LIBRA HOLDING LTDA.
p.p. Amanda Murat Barbosa

ARTHUR ROSSI Assinado de forma digital por
ARTHUR ROSSI SIMOES
CARVALHO
SIMOES CARVALHO Dados: 2025.12.05 16:29:47
-03'00'

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – AMC
Representada por Instituição Administradora - Planner Corretora de Valores S.A.
p.p. Arthur Rossi Simões Carvalho



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0034143-9, PROTOCOLO 2025/01157869-1, ARQUIVADO EM 09/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007351070, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 137.512.277-09	LORENA SCHMIDBAUER PENNA
✓ 370.255.778-47	AMANDA MURAT BARBOSA
✓ 029.490.147-71	ARTHUR ROSSI SIMOES CARVALHO
✓ 093.301.197-00	RONALDO BORGES



09 de dezembro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0034143-9 Protocolo: 2025/01157869-1 Data do protocolo: 05/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2025 SOB O NÚMERO 00007351070 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CC379CAEF63201D68E5DB59D1B70FFDF5EE4AE0054ABCD2656D900C5436B14EF

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



Pag. 7/7