

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/MF Nº 20.816.171/0001-09
NIRE 33.300.341.251

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de novembro de 2025.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de novembro de 2025, às 11h, na sede da Libra Infraestrutura S.A. ("Libra Infraestrutura"), 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:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença da única Acionista representando a totalidade do capital social da Libra Infraestrutura.
- 3. MESA:** Presidente: Ronaldo Borges; e Secretária: Amanda Murat Barbosa.
- 4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A única Acionista resolveu o quanto segue:
 - 4.1. Aprovar** a celebração, pela Libra Infraestrutura, de "Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, Transação e Outras Avenças", envolvendo, de um lado, além da Companhia, as sociedades Tebas Imobiliária e Participações S.A., Ariate Imobiliária e Participações S.A., Libra Administração e Participações 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 Infraestrutura à acionista 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.
 - 4.2. Autorizar** a administração da Libra Infraestrutura a realizar todos os atos necessários à celebração de referido negócio jurídico e ao cumprimento das obrigações nele previstas.
- 5. 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, de forma sumária, como faculta o §1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata.

6. ASSINATURAS:

Mesa:

RONALDO
BORGES:09330119700

Assinado de forma digital por
RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.12.05 17:30:01 -03'00'

Ronaldo Borges
Presidente

AMANDA
MURAT
BARBOSA:3702
5577847

Assinado de forma
digital por AMANDA
MURAT
BARBOSA:37025577847
Dados: 2025.12.05
17:04:46 -03'00'

Amanda Murat Barbosa
Secretária

Acionista Presente:

RONALDO
BORGES:09330119700

Assinado de forma digital por
RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.12.05 17:30:43 -03'00'

LIBRA INVESTIMENTOS S.A.
RONALDO BORGES

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/MF Nº 20.816.171/0001-09
NIRE 33.300.341.251

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de novembro de 2025.

Participações Acionárias

Acionista	Ações ON	%
LIBRA INVESTIMENTOS S.A.	321.943.125	100
Total	321.943.125	100

Acionista Presente:

RONALDO

BORGES:09330119700

Assinado de forma digital por
RONALDO BORGES:09330119700
Dados: 2025.12.05 17:31:13 -03'00'

LIBRA INVESTIMENTOS S.A.

RONALDO BORGES

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A

NIRE: 333.0034125-1 Protocolo: 2025/01157930-2 Data do protocolo: 05/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2025 SOB O NÚMERO 00007351081 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6746313AB833547914FE34098D0B9C05CA5E4B6B4803E522ED0C3D503B8FAB72

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

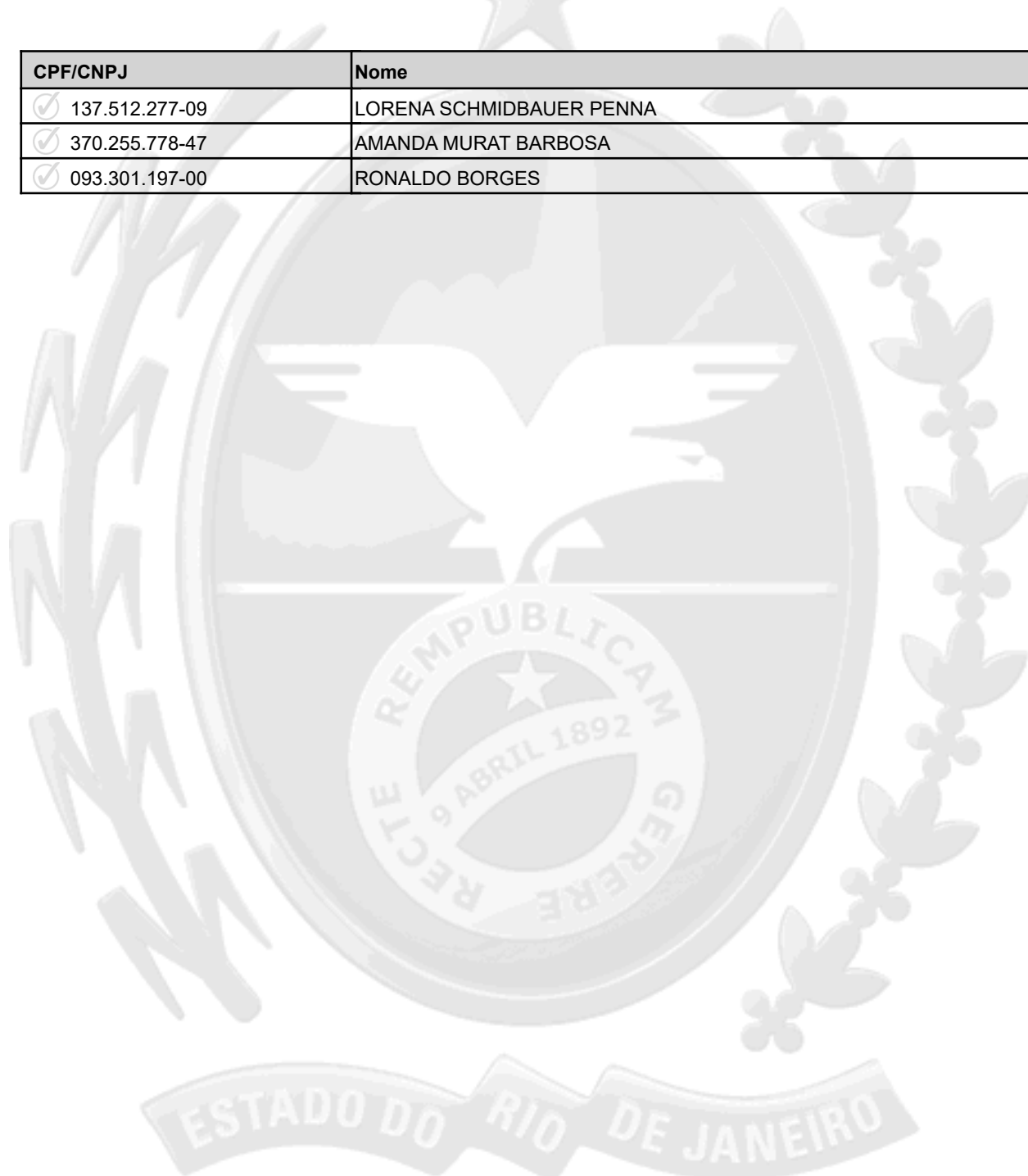




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LIBRA INFRAESTRUTURA S.A, NIRE 33.3.0034125-1, PROTOCOLO 2025/01157930-2, ARQUIVADO EM 09/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007351081, 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



09 de dezembro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LIBRA INFRAESTRUTURA S.A

NIRE: 333.0034125-1 Protocolo: 2025/01157930-2 Data do protocolo: 05/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2025 SOB O NÚMERO 00007351081 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6746313AB833547914FE34098D0B9C05CA5E4B6B4803E522ED0C3D503B8FAB72

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



Pag. 5/5