

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2023  
LIBER PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ N. 35.538.510/0001-00

No dia 05 de janeiro de 2023, às 13:00 horas, na sede social da Liber Participações S/A (“**Companhia**”), localizada na Av. Carlos Gomes de Sá, nº 335 (Ed. Centro Empresarial, Sala 101), Mata da Praia, Vitória (ES), CEP: 29.066-040, reuniu-se a totalidade dos sócios da **LIBER PARTICIPAÇÕES S/A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.538.510/0001-00, Iniciando os trabalhos, assumiu a **presidência** o Sr. **GABRIEL ZANETTE KOEHLERT**, que convidou **MAURO MASSUCATTI NETTO**, para secretariá-lo. Constatando-se a presença dos acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, esclarecendo que, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária foi formalmente instruída nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e, ainda, constatou-se a presença da integralidade dos acionistas. Prosseguindo nos trabalhos, a Assembleia deliberou e resolveu o seguinte sobre a matéria constante na ORDEM DO DIA: (i) **Substituição (Destituição e Eleição) do membro representante do cargo de Diretor Executivo:** dada a composição dos acionistas votantes pela Substituição do membro do Cargo de Diretor Executivo somarem 71% (setenta e um por cento) do capital social da Companhia, restou decidido que o Senhor **ARI CARNEIRO MORAES JUNIOR**, neste ato, encontra-se destituído do cargo de Diretor Executivo, tendo sido eleita a Senhora: **JULIANA CYPRESTE FERRARI**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF de nº 147.474.157- 69 e RG de nº 2172331 (SSP/ES), nascida em 22/07/1992, natural de Vitória (ES), filha de César Augusto Ferrari e Karla da Silva Cypreste, residente e domiciliada na Rua Ludwick Macal, nº 340 (apto 302-A), Jardim da Penha, Vitória (ES), CEP: 29.060-030, a qual, na mesma oportunidade, assinou seu Termo de Posse que foi anexado à Ata da Assembleia. Nada mais havendo a tratar, mandou o Sr. Presidente que fosse lavrada a ata, que lida, achada conforme e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

Vitória – ES, 5 de janeiro de 2023

**GABRIEL ZANETTE KOEHLERT**  
Acionista e Presidente

**MAURO MASSUCATTI NETTO**  
Advogado da Companhia e Secretário

**JULIANA CYPRESTE FERRARI**  
Diretora Executiva Eleita

Íntegra disponível no site da Companhia:

