

**EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023
LIBER PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ N. 35.538.510/0001-00**

No dia 16 de fevereiro de 2023, às 14:00 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, reuniram-se **ARI CARNEIRO MORAES JUNIOR, CÉSAR AUGUSTO FERRARI FILHO, GABRIEL ZANETTE KOEHLERT, JULIANA CYPRESTE FERRARI e RENATO LYRA COELHO MASSAD**, na qualidade de acionistas 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, nos termos da legislação, representam capital social suficiente para instauração em primeira convocação, 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. Prosseguindo nos trabalhos, a Assembleia deliberou e resolveu o seguinte sobre a matéria constante na **ORDEM DO DIA: (1) Instauração do Conselho de Administração: Voto afirmativo da unanimidade dos sócios para o sobrestamento da instauração do Conselho de Administração; (2) Instauração do Conselho Fiscal: Voto afirmativo da unanimidade dos sócios para a instauração e funcionamento retroativo do Conselho Fiscal; (3) Alteração do Estatuto Social para (a) Determinar que poderá ser votada por quórum de maioria absoluta, a transformação da natureza jurídica da sociedade, conforme art. 221, e (b) A apuração de eventuais haveres frente ao direito de recesso/retirada será realizada por meio de balanço patrimonial especialmente levantado pela contabilidade da companhia, e o pagamento se dará em 60 (sessenta) parcelas iguais, mensais e consecutivas, após a apresentação do cálculo: Voto de 71,67% (setenta e um virgula sessenta e sete por cento) do Capital Social para Alteração do Estatuto Social, nas matérias apresentadas.** 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, 16 fevereiro de 2023

GABRIEL ZANETTE KOEHLERT
Acionista e Presidente

MAURO MASSUCATTI NETTO
Advogado da Companhia e Secretário

Íntegra disponível no Site da Companhia:

