

LG INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/ME nº 01.468.594/0001-22 NIRE 52300016193

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 7 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, por videoconferência, conforme autorização do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Gustavo Reis Teixeira | Secretária: Sra. Maria Paula Barbosa Santos Oliveira **4. Ordem do dia:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Thomas Christoph Khalil aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (ii) eleger os novos Diretores Financeiro e de Relações com Investidores. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade e sem qualquer ressalva: (i) Aceitação da renúncia do Sr. Thomas Christoph Khalil aos Cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, formalizar a aceitação da renúncia aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com efeitos a partir de 9 de fevereiro de 2022, pelo Sr. Thomas Christoph Khalil, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 10/03/1992, com endereço comercial na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, CEP 74934-600, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600, portador da cédula de identidade de nº 35.526.442-0, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 409.897.328-60, conforme carta de renúncia apresentada na presente data e devidamente arquivada nos livros sociais da Companhia. Os membros do Conselho de Administração registraram o seu agradecimento ao Sr. Thomas Christoph Khalil por sua dedicação e contribuição ao longo de sua trajetória na Companhia; e (ii) Eleição de membros para a Diretoria. Em decorrência da renúncia do Sr. Thomas Christoph Khalil, os Conselheiros elegeram (a) o Sr. **Felipe Veirvalves Azevedo**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 17 de abril de 1981, portador da Carteira de Identidade nº 50.377.751-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.992.948-58, com endereço comercial na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, CEP 74934-600, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores para completar o mandato unificado da Diretoria; (b) o Sr. **Marcello Porto Di Lorenzini Nunes**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bacharel em Ciências da Computação, nascido em 29 de dezembro de 1976, portador da Carteira de Identidade nº 3.414.778, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 279.911.758-98, com endereço comercial na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, CEP 74934-600, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600, para assumir interinamente o cargo de Diretor Financeiro no período de 9 de fevereiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2022; e (c) o Sr. **Antônio Lindolfo de Ávila Júnior**, brasileiro, bacharel em administração de empresas e ciências contábeis, casado, portador do RG nº 4.526.226, inscrito no CPF/ME sob o nº 999.153.081-91, com endereço comercial na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, CEP 74934-600, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600, para completar o mandato unificado da Diretoria a partir do dia 21 de fevereiro de 2022 como Diretor Financeiro. Mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, os Srs. Felipe Veirvalves Azevedo e Marcello Porto Di Lorenzini Nunes serão empossados nos novos cargos no dia 9 de fevereiro de 2022, os quais serão cumulados, respectivamente, com os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente ocupados por eles atualmente, e o Sr. Antônio Lindolfo de Ávila Júnior tomará posse no dia 21 de fevereiro de 2022, sendo investidos de todos os poderes necessários à administração para cumprir os mandatos unificados que se estenderão até a primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária de 2023 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. Declaração de desimpedimento: Os Diretores eleitos são empossados mediante assinatura dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, mediante o que aceitaram o cargo e declararam, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 147 da Lei 6.404/1976 e no inciso II do artigo 37 da Lei 8.934/1994, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declararam que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **7. Assinaturas:** **Mesa:** Presidente – Sr. Gustavo Reis Teixeira; Secretária – Sra. Maria Paula Barbosa Santos Oliveira. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Gustavo Reis Teixeira; Eduardo Virgílio Rodrigues da Cunha; Daniela Reis Teixeira Mendonça; Rodrigo da Costa Azevedo; e Ana Carolina Ribeiro Strobel. Aparecida de Goiânia, 7 de fevereiro de 2022. *Certificamos que a presente ata é cópia fiel extraída do Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade, Ordem nº 02.* - Assinado digitalmente para fins de registro por **Gustavo Reis Teixeira**, CPF nº 149.180.051-87, Presidente da Mesa; e - Assinado digitalmente para fins de registro por **Maria Paula Barbosa Santos Oliveira**, CPF nº 126.812.207-69, Secretária da Mesa. **CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022 14:05 SOB Nº 20220371067. PROTOCOLO: 220371067 DE 08/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203239926. CNPJ DA SEDE: 01468594000122. NIRE: 52300016193. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/02/2022. LG INFORMÁTICA S/A. PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI - SECRETÁRIA-GERAL. www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br. A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.**