

LG INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/ME nº 01.468.594/0001-22 - NIRE 52300016193

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de agosto de 2022, às 10:00 horas, por videoconferência, conforme autorização do artigo 15 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 14, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Rodrigo Brandão Feitosa | Secretária: Sra. Maria Paula Barbosa Santos Oliveira **4. Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** a aprovação da celebração de instrumentos, contratos, protocolos e quaisquer outros documentos relativos à constituição pela Companhia de até 5 (cinco) sociedades empresárias limitadas unipessoais ("Sociedades"), nos termos do artigo 17, inciso *xiv* do Estatuto Social da Companhia ("Constituição de Sociedades"); e **(ii)** se necessária, a submissão da Constituição das Sociedades à Assembleia Geral para que delibere, discuta, aprove e pratique todos os atos e providências necessários à implementação da Constituição de Sociedades. **5. Deliberações:** Preliminarmente, foi autorizada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Em seguida, após exame das matérias da ordem do dia, foram adotadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos Conselheiros da Companhia: **(i)** Aprovar a celebração de instrumentos, contratos, protocolos e quaisquer outros documentos relativos à constituição pela Companhia de até 5 (cinco) sociedades empresárias limitadas unipessoais ("Sociedades"), nos termos do artigo 17, inciso *xiv* do Estatuto Social da Companhia ("Constituição de Sociedades"); e **(ii)** Se necessário, submeter a Constituição de Sociedades à Assembleia Geral para que delibere, discuta, aprove e pratique todos os atos e providências necessários à implementação da Constituição de Sociedades. **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. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretária: Maria Paula Barbosa Santos Oliveira; **Membros do Conselho de Administração:** Rodrigo Brandão Feitosa, Rodrigo da Costa Azevedo, Amanda Narchi Portich Brito e Felipe Veiralves Azevedo. Aparecida de Goiânia, 15 de agosto de 2022. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Rodrigo Brandão Feitosa** - Presidente da Mesa; **Maria Paula Barbosa Santos Oliveira** - Secretária da Mesa. Membros do Conselho: **Amanda Narchi Portich Brito;** **Felipe Veiralves Azevedo;** **Rodrigo Brandão Feitosa** e **Rodrigo da Costa Azevedo.**