

LG INFORMÁTICA S.A.

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de maio de 2023, às 16 (dezesesseis) 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. Rodrigo Brandão Feitosa | Secretária: Sra. Letticya Maria Silva. **4. Ordem do dia:** Discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** a ratificação da destituição do Comitê de Auditoria da Companhia, criado exclusivamente para cumprimento dos requisitos do Regulamento do Novo Mercado, bem como a ratificação da destituição de seus membros, Fernanda Rossi Soares, Márcio Santiago Câmara e Ana Carolina Ribeiro Strobel, eleitos na RCA realizada no dia 01/02/2021 e registrada perante a JUCEG sob o nº 20215316649; **(ii)** a ratificação da perda da eficácia do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, criado exclusivamente para cumprir os requisitos do Regulamento do Novo Mercado; **(iii)** a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Compliance; e **(iv)** a eleição dos membros do Comitê de Compliance, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. **5. Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(i)** Pela ratificação da destituição do Comitê de Auditoria da Companhia, criado exclusivamente para cumprimento dos requisitos do Regulamento do Novo Mercado, bem como a ratificação da destituição de seus membros, Fernanda Rossi Soares, Márcio Santiago Câmara e Ana Carolina Ribeiro Strobel, eleitos na RCA realizada no dia 01/02/2021 e registrada perante a JUCEG sob o nº 20215316649, com efeitos retroativos à 13/04/2022, data em que houve o efetivo cancelamento do registro da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como emissora de valores mobiliários categoria "A", conforme AGE realizada no dia 13/12/2022 e registrada perante a JUCEG sob o nº 20220744564. **(ii)** Pela ratificação da perda da eficácia do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, criado exclusivamente para cumprir os requisitos do Regulamento do Novo Mercado. **(iii)** Pela aprovação do Regimento Interno do Comitê de Compliance, a qual terá redação no **Anexo I** à presente Ata, ficando disponível também na sede da Companhia. **(iv)** Pela aprovação da eleição dos seguintes membros do Comitê de Compliance, para o mandato unificado de 2 (dois) anos, conforme termos de posse assinados na presente data: **Membros efetivos:** **(a) MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da carteira de identidade nº 078058/0-4-CRC-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 466.294.497-68, com escritório profissional na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 9, Loja 129, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.640-904, eleito neste ato como membro efetivo pela MCGC Consultoria em Governança Corporativa ("MCGC"). Em observância ao Artigo 6, Parágrafo Único do Regimento Interno do Comitê de Compliance, o membro do Comitê de Compliance ora eleito é designado, neste ato, presidente do referido comitê. **(b) BIANCA NUNES FALCONE**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 157.147 - OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 095.858.737-02, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, eleita neste ato como membro efetivo pelo Departamento Jurídico da H.I.G Capital. **(c) RODRIGO DA COSTA AZEVEDO**, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, portador da carteira de identidade nº 13.221.143-4 - DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 035.333.357-39, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, eleito neste ato como membro efetivo pelo Conselho de Administração da Companhia. **Membros suplentes:** **(a) FERNANDA ROSSI SOARES**, brasileira, solteira, administradora de empresas e contadora, portadora da carteira de identidade nº 125017/O - CRC/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 089.312.667-58, com escritório profissional na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 9, Loja 129, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.640-904, eleita neste ato como membro suplente pela MCGC Consultoria em Governança Corporativa ("MCGC"). **(b) BIANCA BUGALLO**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 145.386 - OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 104.990.587-39, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, eleita neste ato como membro suplente pelo Departamento Jurídico da H.I.G Capital. **(c) LUIZ PAULO BOUERI DE BERREDO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 279796833 - DETRAN/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 154.505.497-50, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, eleito neste ato como membro suplente pelo Conselho de Administração da 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. Rodrigo Brandão Feitosa; Secretária - Sra. Letticya Maria Silva. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Rodrigo Brandão Feitosa; Rodrigo da Costa Azevedo; Felipe Vieiralves Azevedo; e Marcelo Marinho Cecchetto. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente da Mesa. Letticya Maria Silva - Secretária da Mesa. Membros do Conselho: Rodrigo Brandão Feitosa. Rodrigo da Costa Azevedo. Felipe Vieiralves Azevedo. Marcelo Marinho Cecchetto. Eu, LETTICYA MARIA SILVA, com inscrição ativa no OAB/GO, sob o nº 54910, inscrito no CPF nº 70071540180. DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Certifico o registro em 06/06/2023 14:01 SOB Nº 20231525311. Protocolo: 231525311 DE 06/06/2023. Código de verificação: 12308470120. CNPJ da sede: 01468594000122. NIRE: 52300016193. Com efeitos do registro em: 23/05/2023. LG informática S/A. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral.