

**LG INFORMÁTICA S.A.**

CNPJ/MF nº 01.468.594/0001-22 NIRE 52.300.016.193

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2024**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 29 de janeiro de 2024, às 10 (dez) 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 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque | Secretária: Sra. Leticya Maria Silva **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a (i) eleição do Diretor de Marketing e Produto, Sr. Aloísio Corrêa de Moraes, com a designação de suas atribuições; (ii) destituição do Diretor da Unidade de Negócios - Gen.te Monitora, Sr. Hélio Pousada Júnior; (iii); reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovaram a eleição do Sr. **Aloísio Corrêa de Moraes**, brasileiro, casado sob o regime comúnhão parcial de bens, nascido em 03/10/1989, bacharel em Produção Cultural e Comunicação, portador da Cédula de Identidade nº 22730665, expedida pela DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 119.561.797-63, com endereço profissional na Rua Bela Cintra, nº 1.149, Conjunto 42, Consolação, CEP: 01.415-907, na Cidade e Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor de Marketing e Produto, com as seguintes atribuições: i. analisar oportunidades e tendências de mercado, bem como promover a escuta ativa de clientes, visando o pro por posicionamento dos produtos da Companhia que garantam a maior relevância e melhor rentabilidade; ii. liderar a execução de estratégias de Marketing para promover os produtos e serviços da Companhia; iii. analisar dados para identificar oportunidades e ameaças de mercado, ajustando as estratégias de produto da Companhia em colaboração com equipes de desenvolvimento e orientações da administração da Companhia; iv. zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral e Conselho de Administração da Companhia no que se refere à Unidade de Negócios; e v. exercer outras funções ou atribuições que lhes forem determinadas pelo Diretor Presidente. Mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, o Diretor ora eleito e acima indicado será empossado em seu cargo com efeitos retroativos a partir de **2 de janeiro de 2024**, sendo investido de todos os poderes necessários à administração para cumprir um mandato unificado com os demais membros da Diretoria, conforme reeleição indicada no item (iii) desta Ata, que se encerrará em 31 de janeiro de 2025. (ii) Aprovaram a destituição do Sr. Hélio Pousada Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comúnhão parcial de bens, empresário, nascido em 25/05/1961, portador da Carteira de Identidade nº 9.851.046-0, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 015.523.838-81, residente e domiciliado na Rua Pedro Dorel, nº 205, apto. 172, Bairro de Santana, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02404-000, ao cargo de Diretor da Unidade de Negócios - Gen.te Monitora, com efeitos retroativos a partir de **3 de janeiro de 2024**. (iii) Reelegeram os seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) **Felipe Vieira Azevedo**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 17/04/1981, portador da Carteira de Identidade nº 50.377.751-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.992.948-58, com endereço profissional na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, CEP 74.934-600, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, ao cargo de Diretor Presidente, conforme as atribuições estabelecidas no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, conforme atribuições elencadas na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de janeiro de 2023; (b) **Antônio Lindolfo de Avila Júnior**, brasileiro, bacharel em administração de empresas e ciências contábeis, casado sob o regime de comúnhão parcial de bens, portador do RG nº 4.526.226, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 999.153.081-91, com endereço profissional 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, ao cargo de Diretor Financeiro, conforme as atribuições estabelecidas no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; (c) **Weslei Magno Fernandes**, brasileiro, casado sob o regime de comúnhão parcial de bens, bacharel em Sistemas de Informação, nascido em 30/10/1973, portador da cédula de identidade nº 2.060.232, SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 566.691.431-68, com endereço profissional na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, CEP 74.934-600, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, ao cargo de Diretor de Tecnologia, conforme atribuições elencadas na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de janeiro de 2023; (d) **Luigi Moreira Pizzichemi**, brasileiro, solteiro, nascido em 22/01/1992, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 21.258.049-2, expedida pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.829.387-39, residente e domiciliado na Alameda Itu, nº 174, apt 21, Bairro Jardim Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.421-000, ao cargo de Diretor de Fusões e Aquisições, conforme atribuições elencadas na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de janeiro de 2023; e Mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, os Diretores ora reeleitos e acima indicados serão empossados em seus respectivos cargos com efeitos a partir de **1º de fevereiro de 2024** e término em 31 de janeiro de 2025, sendo investidos de todos os poderes necessários à administração para cumprir os **mandatos unificados de 01 (um) ano**, conforme dispõe o Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Em razão das deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros: (a) **Felipe Vieira Azevedo**, ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (b) **Antônio Lindolfo de Avila Júnior**, ao cargo de Diretor Financeiro; (c) **Weslei Magno Fernandes**, ao cargo de Diretor de Tecnologia; (d) **Luigi Moreira Pizzichemi**, ao cargo de Diretor de Fusões e Aquisições; e (e) **Aloísio Corrêa de Moraes**, ao cargo de Diretor de Marketing e Produto. Por fim, em observância ao Artigo 8º, "x" e Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros ratificam que a remuneração global da Diretoria para o exercício social de 2024 será fixada em momento posterior pela Assembleia Geral de acionistas e, em seguida, os Conselheiros deliberarão acerca da distribuição da remuneração individual da Diretoria. **Declaração de desimpedimento:** Os Diretores eleitos/releitos 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. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretária - Sra. Leticya Maria Silva. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Rodrigo da Costa Azevedo; Fernando Biancardi Cirne, Luiz Paulo Boueri de Berredo; e Marcelo Marinho Cecchetto. Aparecida de Goiânia, 29 de janeiro de 2024. Leticya Maria Silva - Secretária da Mesa. **JUCEG.** Certifico o Registro em 20/02/2024 sob nº 20240355164. Protocolo: 240355164 de 31/01/2024. Cód. Verificação: 12402284049. Com efeitos do registro em: 29/01/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral.

# LG INFORMÁTICA - EDITAL DIGITAL - 29-02.pdf

Documento número 5e1424a1-3d35-4357-8596-6a71035d317e



## Assinaturas

 faturamento@ohoje.com.br  
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):  
605546d9cc2ea93649062a9d765a6f95988f5368419615021c901168f9ca11cc

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5e1424a1-3d35-4357-8596-6a71035d317e>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 5e1424a1-3d35-4357-8596-6a71035d317e, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)