

LG INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 01.468.594/0001-22 e NIRE 52.300.016.193

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 02 de abril 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. Letticya Maria Silva Martins. 4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a (i) eleição do Diretor da Unidade de Negócios - Admissão Digital, Sr. Fernando de Paula Bueno, com a designação de suas atribuições; (ii) destituição do Diretor Financeiro, Sr. Antônio Lindolfo de Ávila Júnior; e (iii) eleição do novo Diretor Financeiro, Sr. Matheus Simonetti Pereira. 5. **Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovaram a eleição do Sr. Fernando de Paula Bueno, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido em 25/09/1982, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade nº 35.022.682, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 278.794.198-29, com endereço comercial à Rua Bela Cintra, nº 2286/101, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.415-008, ao cargo de Diretor da Unidade de Negócios - Admissão Digital, com as seguintes atribuições: a) Com base nas diretrizes da Companhia, responsabilizar-se pela direção, planejamento estratégico, supervisão e controle da Unidade de Negócios - Admissão Digital; b) Gerir a entrega dos produtos e serviços relacionados à Unidade de Negócios - Admissão Digital; c) Exercer outras funções ou atribuições que lhes forem, de tempos em tempos, 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 1º de março de 2024, sendo investido de todos os poderes necessários à administração para cumprir um mandato unificado com os demais membros da Diretoria, que se encerrará em 31 de janeiro de 2025. (ii) Aprovaram a destituição do Sr. Antônio Lindolfo de Ávila Júnior, brasileiro, bacharel em administração de empresas e ciências contábeis, casado sob o regime de comunhão 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 I-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 Financeiro, com efeitos retroativos a partir de 08 de março de 2024. (iii) Aprovaram a eleição do Sr. Matheus Simonetti Pereira, brasileiro, solteiro, nascido em 26/06/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 50.888.260, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 319.536.968-05, com endereço comercial à Rua Bela Cintra, nº 2286/101, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.415-008, ao cargo de Diretor Financeiro, conforme as atribuições estabelecidas no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; 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 a partir de 25 de março de 2024, sendo investido de todos os poderes necessários à administração para cumprir um mandato unificado com os demais membros da Diretoria, que se encerrará em 31 de janeiro de 2025. 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) Matheus Simonetti Pereira, ao cargo de Diretor Financeiro; (c) Wesley Magno Fernandes, ao cargo de Diretor de Tecnologia; (d) Luigi Moreira Pizzichemi, ao cargo de Diretor de Fusões e Aquisições; (e) Aloísio Corrêa de Moraes, ao cargo de Diretor de Marketing e Produto; e (f) Fernando de Paula Bueno, ao cargo de Diretor da Unidade de Negócios - Admissão Digital. 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 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. **Presença: Mesa:** Presidente - Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretária - Sra. Letticya Maria Silva Martins. **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. JUCEG em 08/05/2024 sob nº 20241468825. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

LG INFORMATICA - ATA DE REUNIÃO - DIGITAL - 16-05_ASS.pdf

Documento número 9ecb06f3-bb26-4c52-a8b9-69278b2301d3



Assinaturas

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



Hash do documento original (SHA256):
4ec810d860b27752efd57dd4ca7b60686d800ee1a22933d42739383f5523ddef

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9ecb06f3-bb26-4c52-a8b9-69278b2301d3>

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 9ecb06f3-bb26-4c52-a8b9-69278b2301d3, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br