

LG INFORMÁTICA S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de março de 2024, às 15:00 horas, na sede social da LG Informática S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Barro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, CEP 74.934-600. **2. Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e secretariada pela Sra. Letícia Maria Silva Martins. **4. Ordem Do Dia:** Deliberar sobre (i) a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio declarados conforme ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2024; (ii) o primeiro aumento de capital da Companhia mediante a subscrição de ações; (iii) o segundo aumento de capital da Companhia mediante a subscrição de ações; (iv) o terceiro aumento de capital da Companhia mediante a subscrição de ações; e (v) a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão dos aumentos de capital, com a sua consequente consolidação. **5. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1.** Definir a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio declarados conforme ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2024 como sendo em até 30 (trinta) dias. **5.2.** Aprovar o primeiro aumento de capital social da Companhia, no montante de R\$ 138.142,48 (cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), mediante a emissão de 53.124 (cinquenta e três mil, cento e vinte e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 2,60037804 (dois vírgula seis zero três sete oito zero quatro) por ação, definido na forma do artigo 170, § 1º da Lei das S.A., totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional nesta data, mediante a capitalização de crédito de mesmo valor detido pelo acionista Felipe Vieira Azevedo perante a Companhia, decorrente da distribuição dos juros sobre capital próprio declarados conforme ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2024, pelo seu valor líquido, conforme boletim de subscrição constante do Anexo I a esta ata. **5.3.** Aprovar o segundo aumento de capital social da Companhia, no montante de R\$ 3.683.987,99 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), mediante a emissão de 1.538.490 (um milhão, quinhentas e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 2,39454790 (dois vírgula três nove quatro cinco quatro sete nove zero) por ação, definido na forma do artigo 170, § 1º da Lei das S.A., totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional nesta data, mediante a capitalização de crédito de mesmo valor detido pelo acionista HIX HCM Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia perante a Companhia, decorrente da distribuição dos juros sobre capital próprio declarados conforme ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2024, pelo seu valor bruto, conforme boletim de subscrição constante do Anexo II a esta ata. **5.4.** Aprovar o terceiro aumento de capital social da Companhia, no montante de R\$ 7.930.344,20 (sete milhões, novecentos e trinta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), mediante a emissão de 2.254.610 (dois milhões, duzentas e cinquenta e quatro mil, seiscentas e dez) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 3,51739068 (três vírgula cinco um sete três nove zero seis oito) por ação, definido na forma do artigo 170, § 1º da Lei das S.A., totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional nesta data, mediante a capitalização de crédito de mesmo valor detido pelo acionista Mont Blanc Brasil Partners I H – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior perante a Companhia, decorrente da distribuição dos juros sobre capital próprio declarados conforme ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2024, pelo seu valor bruto, conforme boletim de subscrição constante do Anexo III a esta ata. **5.5.** Em razão das deliberações dos itens 5.2, 5.3 e 5.4 acima, o caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação para refletir os aumentos do capital social da Companhia: "O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 268.843.991,41 (duzentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), dividido em 87.984.384 (oitenta e sete milhões, novecentas e oitenta e quatro mil, trezentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." Por fim, os acionistas aprovam a consolidação do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar, a partir da presente data, com a redação constante do Anexo IV a esta ata. Para fins de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás, os acionistas declaram que o aumento de capital foi promovido por todos os acionistas da Companhia. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, lavrando-se esta ata que foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. **7. Presença:** Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque – Presidente da Mesa. Letícia Maria Silva Martins - Secretária da Mesa. **Acionistas:** (i) Mont Blanc Brasil Partners I H – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, neste ato representada por sua gestora BRL Trust Investimentos Ltda.; (ii) HIX HCM Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, neste ato representado por sua gestora HIX Investimentos Ltda.; e (iii) Felipe Vieira Azevedo. JUCEG em 21/05/2024 sob nº 20241608830. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi – Secretária Geral.

LG INFORMATICA - AGE - DIGITAL.pdf

Documento número dc8945f9-a1a9-48ee-8b01-4ac9adc396df



Assinaturas

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



Hash do documento original (SHA256):
4e2ef399b57321d2d85f0490e8d4b26f858e926dc32be9dea738001ac3c0a564

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=dc8945f9-a1a9-48ee-8b01-4ac9adc396df>

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 dc8945f9-a1a9-48ee-8b01-4ac9adc396df, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br