

**LG INFORMÁTICA S.A.**

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

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

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de junho de 2023, às 14 (quatorze) 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. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque | Secretária: Sra. Letticya Maria Silva. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a ratificação da aprovação do Primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, nos termos do Anexo I à presente ata ("**Primeiro Programa**"), no âmbito do seu Plano de Opção de Compra de Ações, conforme aprovação feita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de junho de 2023, às 10:00 horas ("Plano"); e (ii) o pedido de renúncia do Sr. Marcello Porto Di Lorenzini Nunes ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; **5. Deliberações:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou aprovada a seguinte matéria, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **5.1.** Aprovação dos termos e condições do Primeiro Programa, conforme **Anexo I** desta ata. O Primeiro Programa da Companhia estará sujeito ao Plano, será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, considerando o início de sua vigência na data de hoje (23 de junho de 2023), podendo ser extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração. **5.2.** Registrar a renúncia do Sr. Marcello Porto Di Lorenzini Nunes ao cargo de Diretor Vice-Presidente. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, em formalizar a aceitação da renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente, com efeitos a partir de 01 de junho de 2023, pelo Sr. **Marcello Porto Di Lorenzini Nunes**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bacharel em ciências da computação, nascido em 29 de dezembro de 1976, portador da Carteira de Identidade nº 3.414.778, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 279.911.758-98, de acordo com a Carta de Renúncia anexa à presente ata na forma do **Anexo II**. **5.2.1.** Em razão do pedido de renúncia registrado acima, o cargo de Diretor Vice-Presidente permanecerá vago, ficando a Diretoria da Companhia composta pelos seguintes membros e cargos: (a) Felipe Vieiralves Azevedo, ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (b) Antônio Lindolfo de Ávila 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) Hélio Pousada Júnior, ao cargo de Diretor da Unidade de Negócios – Gen.te Monitora. **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. Letticya Maria Silva. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Rodrigo da Costa Azevedo; Luiz Paulo Boueri de Berredo; Marcelo Marinho Cecchetto; e Felipe Vieiralves Azevedo. Aparecida de Goiânia, 23 de junho de 2023. JUCEG - Certifico o registro em 31/07/2023 21:19 sob nº 20232060916. Protocolo: 232060916 DE 21/07/2023. Código de verificação: 12311314982. CNPJ da sede: 01468594000122. NIRE: 52300016193. Com efeitos do registro em: 23/06/2023. LG Informática S/A. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral. [www.portaldodoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldodoempreendedorgoiano.go.gov.br). A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.