

LG INFORMÁTICA S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: No dia 23 de junho de 2023, às 10:00 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, Bairro 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, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Rodrigo da Costa Azevedo e secretariada pela Sra. Letticya Maria Silva. **4. Ordem Do Dia:** Deliberar sobre (i) aprovação do Plano de Opção de Compra de **Ações de emissão da Companhia**, nos termos do Anexo I à presente ata (“**Plano de Opções de Compra**”); (ii) o pedido de renúncia do atual Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Rodrigo Brandão Feitosa; e (iii) a eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao membro renunciante e ao membro destituído na Assembleia Geral de 11 de abril de 2023. **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.** Aprovação do Plano de Opções de Compra da Companhia, nos termos do **Anexo I** desta ata. O Plano de Opções de Compra da Companhia será administrado pelo Conselho de Administração, possui o início de sua vigência na data de hoje (23 de junho de 2023) e terá validade de 10 (dez) anos. **5.2.** Registrar a renúncia apresentada pelo Sr. **Rodrigo Brandão Feitosa**, brasileiro, casado, bacharel em administração, portador da carteira de identidade nº 30.448.755, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 289.496.448-00, com efeitos a partir de 7 de junho de 2023, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com a Carta de Renúncia anexa à presente ata na forma do **Anexo II**. **5.3.** Eleger os novos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. (i) **Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.605.282-0, expedido pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 025.989.187-89, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, CEP 22440-034; na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) **Luiz Paulo Boueri de Berredo**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 279796833, expedido pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 154.505.497-50, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, CEP 22440-034, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, em conformidade com os termos de posse anexos a esta ata como **Anexo III**. **5.3.1.** Consignar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse dos seus cargos para exercício de um mandato unificado com os demais conselheiros, com início na presente data e término previsto para 30 de maio de 2024, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, bem como apresentaram à Assembleia Geral declaração afirmando que (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. **5.3.2.** Consignar que o Conselho de Administração da Companhia fica composto pelos seguintes membros: (a) Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, como Presidente do Conselho de Administração; (b) Felipe Vieiralves Azevedo; (c) Luiz Paulo Boueri de Berredo; (d) Marcelo Marinho Cecchetto; e (e) Rodrigo da Costa Azevedo. **6. Encerramento E Aprovação Da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da Assembleia Geral, lavrando-se esta ata que foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. **7. Presença: Mesa:** Presidente da Mesa - Rodrigo da Costa Azevedo. Secretária da Mesa - Letticya Maria Silva. **Acionistas:** (i) Mont Blanc Brasil Partners I H - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, neste ato representado 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 Vieiralves Azevedo. JUCEG - Certifico o registro em 06/08/2023 20:32 sob nº 20232034133. Protocolo: 232034133 DE 20/07/2023. Código de verificação: 12311628170. 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.portaldoempreendedorgoiano.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.