

LG INFORMÁTICA S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2024, às 14:00 horas, na sede social da LG Informática S.A., localizada na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.934-600 (“Companhia”). **2. PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). **4. PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas dos documentos previstos no artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, foram publicadas no dia 24 de abril de 2024, no Jornal “O Hoje”, na página 19 da versão impressa, com divulgação simultânea na página do mesmo jornal na internet (<https://ohoje.com/publicidade-legal/lg-informatica-balanco-patrimonial-2023-e-2022/>), nos termos do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, além de terem sido colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia. **5. MESA:** Presidente: Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque | Secretária: Sra. Letícia Maria Silva Martins. **6. ORDEM DO DIA:** **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; e **(ii)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **7. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observados os devidos impedimentos legais conforme artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações: **(i)** Aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme preparadas pela administração e auditadas pelos auditores independentes da Companhia; e **(ii)** Aprovaram a destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 3.721.620,08 (três milhões setecentos e vinte e um mil seiscientos e vinte reais e oito centavos), da seguinte forma: **(a)** R\$ 186.081,00 (cento e oitenta e seis mil e oitenta e um reais) serão destinados à constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da LSA; **(b)** R\$ 3.535,54 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) serão destinados aos acionistas, imputados ao dividendo mínimo obrigatório nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia; e **(c)** O valor remanescente do lucro líquido auferido, de R\$ 3.532.003,54 (três milhões quinhentos e trinta e dois mil e três reais e cinquenta e quatro centavos), será destinado para a conta de Reserva de Investimentos da Companhia. **8. ENCERRAMENTO:** 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. **9. PRESENCÇA:** 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 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 Vieira Alves Azevedo. JUCEG em 29/05/2024 sob nº 20241777798. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

LG_INFORMATICA_SA-DIGITAL (1).pdf

Documento número 88b6f84e-bfaa-47ef-9be2-f995dd05e3f7



Assinaturas

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



Hash do documento original (SHA256):
15ac4024aecce6195e4378e15da21466f721a08a1e8818ae163f018279ebef8

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=88b6f84e-bfaa-47ef-9be2-f995dd05e3f7>

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 88b6f84e-bfaa-47ef-9be2-f995dd05e3f7, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br