

## 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 28 DE JUNHO DE 2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de junho de 2024, às 17 (dezesete) 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. Leticya Maria Silva Martins. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a (i) destituição do Diretor de Marketing e Produto, Sr. Aloisio Corrêa de Moraes. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovaram a destituição do Sr. **Aloisio Corrêa de Moraes**, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido em 03/10/1989, bacharel em Produção Cultural e Comunicação, portador da Cédula de Identidade nº 22730665, expedida pela DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 119.561.797-63, com endereço profissional na Rua Bela Cintra, nº 1.149, Conjunto 42, Consolação, CEP: 01.415-907, na Cidade e Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor de Marketing e Produto, a partir de 28 de junho de 2024. Em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros: (a) **Felipe Veiralves Azevedo**, ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (b) **Matheus Simonetti Pereira**, 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) **Fernando de Paula Bueno**, ao cargo de Diretor da Unidade de Negócios - Admissão Digital. **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. Leticya 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 17/07/2024 sob nº 20242371825. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi – Secretária Geral.

# LG INFORMATICA - ATA DE REUNIÃO 2X5 (1).pdf

Documento número 8e6c41da-2ac5-459f-b81d-169eea3762e8



## Assinaturas

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



Hash do documento original (SHA256):  
25f4890b6e1a0b79093bfa90f01e36a989728d2253c444c97ad94e3a1339a298

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=8e6c41da-2ac5-459f-b81d-169eea3762e8>

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 8e6c41da-2ac5-459f-b81d-169eea3762e8, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)