

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 8 DE ABRIL DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 8 de abril de 2025, às 10 (dez) horas, por videoconferência, conforme autorização do artigo 14 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 13 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque | **Secretária:** Larissa Ávila Varginha Baganha. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a eleição da Diretora de Operações Homologação, Sra. Fernanda Medei Nobrega, com a designação de suas atribuições; e (ii) a eleição do Diretor de Soluções Digitais e IA, Sr. Alan Menezes Nobrega, com a designação de suas atribuições. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovaram a eleição da Sra. **Fernanda Medei Nobrega**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/10/1979, portadora da Cédula de Identidade de nº 27.564.162-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 285.237.288-64, domiciliada na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Niterói, nº 400, conjunto 605, Centro, CEP 09.510-200, ao cargo de Diretora de Operações Homologação, cuja atribuição é garantir a gestão eficiente das operações relacionadas à homologação de soluções digitais, assegurando qualidade, conformidade legal e entrega no prazo para os clientes. (ii) Aprovaram a eleição do Sr. **Alan Menezes Nobrega**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 03/10/1983, portador da cédula de identidade de nº 33.544.168-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.360.668-90, domiciliado na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Niterói, nº 400, conjunto 605, Centro, CEP 09.510-200, ao cargo de Diretor de Soluções Digitais e IA, cuja atribuição é definir e liderar a estratégia de desenvolvimento e execução de soluções digitais e iniciativas baseadas em inteligência artificial, com foco na inovação contínua e a criação de valor para o negócio. Mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, os Diretores ora eleitos e acima indicados serão empossados em seus cargos com efeitos retroativos a partir de **1º de abril de 2025**, sendo investidos de todos os poderes necessários à administração para cumprir um mandato unificado com os demais membros da Diretoria, que se encerrará em 31 de janeiro de 2026. Em razão das deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros: (a) **Felipe Vieira Alves Azevedo**, ao cargo de Diretor Presidente; (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) **Marcello Porto Di Lorenzini Nunes**, ao cargo de Diretor de Produtos; (f) **Fernanda Medei Nobrega**, ao cargo de Diretora de Operações Homologação; e (g) **Alan Menezes Nobrega**, ao cargo de Diretor de Soluções Digitais e IA. **Declaração de desimpedimento:** Os Diretores eleitos serão empossados mediante assinatura dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, ocasião em que aceitarão os cargos e declararão, sob as penas da lei, para fins do disposto nos §§ 1º a 4º do artigo 147 da Lei 6.404/1976 e no inciso II do artigo 37 da Lei 8.934/1994, cientes de que qualquer declaração falsa implica responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, nem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaram que receberam eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. **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. Larissa Ávila Varginha Baganha. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Rodrigo da Costa Azevedo; Fernando Biancardi Cime; Luiz Paulo Boueri de Berredo; e Marcelo Marinho Cecchetto. **JUCEG em 21/05/2025 sob nº 20251351858. Suzana Fontes Borges Fileti – Secretária Geral.**

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 12 Junho 2025, 17:49:43

Documento: LG INFORMATICA -RCA - DIGITAL NOTICIARIO-2X9 - 13-06.Pdf

Número: e309b8b9-336a-4a43-b33f-d27ec3966204

Data da criação: 12 Junho 2025, 17:49:17

Hash do documento original (SHA256): 58a53777a1cc93de5ad5817b24bb5c498cc79e5e3159bd8c0c090df139c373e0



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

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

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e309b8b9-336a-4a43-b33f-d27ec3966204, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e309b8b9-336a-4a43-b33f-d27ec3966204. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 12 Junho 2025, 17:49:44

Assinaturas com certificado digital

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e309b8b9-336a-4a43-b33f-d27ec3966204, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e309b8b9-336a-4a43-b33f-d27ec3966204. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.