

## LG INFORMÁTICA S.A.

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

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2025

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 17 de junho de 2025, às 16 horas, por videoconferência, conforme autorização do Artigo 14 do estatuto social da LG Informática S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Primeira Avenida, Quadra 1B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, CEP 74934-600, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.468.594/0001-22 ("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:** Letícia Maria Silva Martins.

**4. Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Companhia no âmbito do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de junho de 2023 ("Plano"); e (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas.

**5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o quanto segue: (i) aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no estatuto social da Companhia, em decorrência do exercício da aquisição de ações de emissão da Companhia no âmbito do Plano, no valor de R\$ 328.086,72 (trezentos e vinte e oito mil, oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), mediante a emissão de 43.056 (quarenta e três mil e cinquenta e seis) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal ("Ações"), de acordo com os boletins de subscrição anexos a esta ata como **Anexo I**. (a) As Ações deverão ser integralizadas nesta data nos termos da Cláusula 4.1 dos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrados entre a Companhia e os beneficiários do Plano, e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares das demais ações ordinárias de emissão da Companhia. (b) Os preços de emissão das Ações tiveram como base o valor justo e foram calculados conforme previsto no Plano, no Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em 23 de junho de 2023, e nos respectivos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrados entre a Companhia e os beneficiários do Plano. (c) Nos termos do disposto no artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício das opções da compra de ações. (d) Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia passou de R\$ 285.709.008,41 (duzentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e nove mil, oito reais e quarenta e um centavos) para R\$ 286.037.095,13 (duzentos e oitenta e seis milhões, trinta e sete mil, noventa e cinco reais e treze centavos), dividido em 90.451.992 (noventa milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) aprovar a autorização para que a Diretoria da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações ora tomadas.

**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. JUCEG em 19/09/2025 sob nº 20252222679. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária Geral.

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)  
Última atualização em 03 Outubro 2025, 15:21:41

**Documento:** LG INFORMATICA DIGITAL NOTICIARIO 2X7.Pdf

**Número:** b30774eb-57d9-45f6-a0a1-69c285cef6f2

**Data da criação:** 03 Outubro 2025, 15:21:31

**Hash do documento original (SHA256):** 26b119bab8d46ea40e6d8dfe65917df1388c989cfa2000f34f0f2ab7c6c6e32



## 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 b30774eb-57d9-45f6-a0a1-69c285cef6f2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign b30774eb-57d9-45f6-a0a1-69c285cef6f2. 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 03 Outubro 2025, 15:21:42

## 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 b30774eb-57d9-45f6-a0a1-69c285cef6f2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign b30774eb-57d9-45f6-a0a1-69c285cef6f2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.