

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 26 DE DEZEMBRO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de dezembro 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 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: Sra. Letticya Maria Silva Martins. **4. Ordem do dia:** Aprovar a declaração de juros sobre o capital próprio, referentes aos períodos de janeiro a dezembro dos exercícios sociais de 2020, 2021 e 2022. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: Com base no artigo 16, inciso iii do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros aprovaram a declaração de juros sobre o capital próprio referentes ao período de (i) janeiro a dezembro de 2020, no valor total bruto de R\$ 4.768.438,64 (quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos); (ii) janeiro a dezembro de 2021, no valor total bruto de R\$ 3.827.956,49 (três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos); e (iii) janeiro a dezembro de 2022, no valor total bruto de R\$ 9.603.174,46 (nove milhões, seiscentos e três mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Fica estabelecido que os referidos valores serão pagos aos acionistas detentores de ações da Companhia na data da presente deliberação, observada a atual composição acionária da Companhia, na proporção de sua respectiva participação no capital social. O pagamento dos juros sobre capital próprio ora declarados ocorrerá em até 60 (sessenta) dias, em data a ser oportunamente definida pela administração, pelo valor líquido, já deduzido o imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), ressalvados os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, os quais farão jus ao recebimento pelo valor bruto declarado. **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. Letticya Maria Silva Martins. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Rodrigo da Costa Azevedo; Fernando Biancardi Cime, Luiz Paulo Boveri de Berredo; e Marcelo Marinho Cecchetto. JUCEG em 08/01/2026 sob nº 20260015130. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 03 Fevereiro 2026, 17:03:50

Documento: LG INFORMATICA - DIGITAL NOTICIARIO 2X5.Pdf

Número: 122c59bd-b693-41d1-a3f4-3f5d9662c954

Data da criação: 03 Fevereiro 2026, 17:03:38

Hash do documento original (SHA256): f0fcefefc3794f7083e1fbce51febfc720d67503a4d2dc2907db29ca36b43a9a



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 122c59bd-b693-41d1-a3f4-3f5d9662c954, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 03 Fevereiro 2026, 17:03:50

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 122c59bd-b693-41d1-a3f4-3f5d9662c954, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br