

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 27 DE JANEIRO DE 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de Janeiro de 2026, às 10 (dez) 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. Larissa Ávila Varginha Baganha. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) a destituição do membro efetivo do Comitê de Compliance, Sr. Rodrigo Da Costa Azevedo; (iii) a alteração do cargo de membro suplente para membro efetivo do Comitê de Compliance do Sr. Luiz Paulo Boueri De Berredo; (iv) a eleição do novo membro suplente do Comitê de Compliance, Sr. Tiago Branco Waiselfisz; (v) a reeleição dos demais membros do Comitê de Compliance; e (vi) a alteração de endereço das filiais da Companhia localizadas na cidade de Belo Horizonte/MG e na cidade de São Caetano do Sul/SP. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (I) Aprovaram a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: **(a) Felipe Vieira Azevedo**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 17/04/1981, empresário, portador da carteira de identidade de nº ***.77.75*-, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.992.948-**, com endereço profissional 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, ao cargo de **Diretor Presidente**, conforme as atribuições estabelecidas no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; **(b) Matheus Simonetti Pereira**, brasileiro, solteiro nascido em 26/06/1990, engenheiro, portador da cédula de identidade de nº ***.88.2**-, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.536.968-**, com endereço profissional à Rua Bela Cintra, nº 2286/101, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.415-008, ao cargo de **Diretor Financeiro**, conforme as atribuições estabelecidas no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; **(c) Weslei Magno Fernandes**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30/10/1973, bacharel em Sistemas de Informação, portador da cédula de identidade de nº ***.0.2**-, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.691.431-**, com endereço profissional 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, ao cargo de **Diretor de Tecnologia**, conforme atribuições elencadas na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de janeiro de 2023; **(d) Luigi Moreira Pizzichemi**, brasileiro, solteiro, nascido em 22/01/1992, engenheiro, portador da carteira de identidade de nº ***.58.04*-, expedida pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.829.387-**, com endereço profissional à Rua Bela Cintra, nº 2286/101, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.415-008, ao cargo de **Diretor de Fusões e Aquisições**, conforme atribuições elencadas na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de janeiro de 2023; **(e) Marcelo Porto Di Lorenzi Nunes**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 29/12/1976, bacharel em Ciências da Computação, portador da cédula de identidade de nº 3.414.778, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.911.758-**, com endereço profissional na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Condomínio Empresarial Village, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.934-600, ao cargo de **Diretor de Produtos**, conforme atribuições elencadas na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 1º de novembro de 2024; **(f) Fernanda Medel Nobrega**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/10/1979, portadora da Cédula de Identidade de nº ***.64.16*-, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº ***.237.288-**, com endereço profissional na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Rua Niterói, nº 400, 9º Andar, 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; e **(g) 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 ***.44.16*-, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.360.668-**, com endereço profissional na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Rua Niterói, nº 400, 9º Andar, 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 reeleitos e acima indicados serão empossados em seus respectivos cargos com efeitos a partir de **1º de fevereiro de 2026** e término em 31 de janeiro de 2027, sendo investidos de todos os poderes necessários à administração para cumprir os **mandatos unificados de 01 (um) ano**, conforme dispõe o Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Em razão das deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros: **(a) Felipe Vieira 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) Marcelo Porto Di Lorenzi Nunes**, ao cargo de Diretor de Produtos; **(f) Fernanda Medel Nobrega**, ao cargo de Diretora de Operações Homologação; e **(g) Alan Menezes Nobrega**, ao cargo de Diretor de Soluções Digitais e IA. **Por fim, em observância ao Artigo 8º, "x" e Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros ratificam que a remuneração global da Diretoria para o exercício social de 2026 será fixada em momento posterior pela Assembleia Geral de acionistas e, em seguida, os Conselheiros deliberarão acerca da distribuição da remuneração individual da Diretoria. Declaração de desimpedimento:** Os Diretores reeleitos são empossados mediante assinatura dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, mediante o que aceitam o cargo e declaram, 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 importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou 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 receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. (ii) Aprovaram a destituição do membro efetivo do Comitê de Compliance, Sr. **Rodrigo Da Costa Azevedo**, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, portador da carteira de identidade nº ***.21.14*-, DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.333.357-**, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, com efeitos a partir de 27 de janeiro de 2026. (iii) Aprovaram a alteração do cargo de membro suplente para membro efetivo do Comitê de Compliance do Sr. **Luiz Paulo Boueri De Berredo**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº ***.7968**-, DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.505.497-**, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, sendo eleito para um mandato unificado de 2 (dois) anos, com início na presente data e término em 27 de janeiro de 2028, conforme termo de posse assinado na presente data. (iv) Aprovaram a eleição do novo membro suplente do Comitê de Compliance, Sr. **Tiago Branco Waiselfisz**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº ***.2.1** SDS/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº ***.454.204-**, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, conjunto 102, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, com início na presente data e término em 27 de janeiro de 2028, conforme termo de posse assinado na presente data. (v) Aprovaram a reeleição dos demais membros do Comitê de Compliance da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, com início na presente data e término em 27 de janeiro de 2028, conforme termos de posse assinados na presente data. Assim, em razão das deliberações dos itens (ii), (iii), (iv) e (v) tomadas acima, o Comitê de Compliance fica composto pelos seguintes membros: **Membros efetivos:** **(a) Márcio Santiago Câmara**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da carteira de identidade de nº ***.058**-, CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.294.497-**, com escritório profissional na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 9, Loja 129, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.640-904, eleito neste ato como membro efetivo pela MCGC Consultoria em Governança Corporativa ("MCGC"). Em observância ao Artigo 6, Parágrafo Único do Regimento Interno do Comitê de Compliance, o membro do Comitê de Compliance ora eleito é designado, neste ato, presidente do referido comitê. **(b) Bianca Nunes Falcone**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade nº ***.7.1** - OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº ***.858.737-**, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, eleita neste ato como membro efetivo pelo Departamento Jurídico da H.I.G Capital. **(c) Luiz Paulo Boueri De Berredo**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº ***.7968** - DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.505.497-**, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, eleito neste ato como membro efetivo pelo Conselho de Administração da Companhia. **Membros suplentes:** **(a) Fernanda Rossi Soares**, brasileira, solteira, administradora de empresas e contadora, portadora da carteira de identidade nº ***.50**/O - CRC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº ***.312.667-**, com escritório profissional na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 9, Loja 129, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.640-904, eleita neste ato como membro suplente pela MCGC Consultoria em Governança Corporativa ("MCGC"). **(b) Bianca Bugallo**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 145.386 - OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº ***.990.587-**, com escritório profissional na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.440-034, eleita neste ato como membro suplente pelo Departamento Jurídico da H.I.G Capital. **(c) Tiago Branco Waiselfisz**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº ***.2.1** SDS/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº ***.454.204-**, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, conjunto 102, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, eleito neste ato como membro suplente pelo Conselho de Administração da Companhia. (vi) Aprovaram a alteração de endereço das seguintes filiais da Companhia **(a) Filial de Belo Horizonte/MG**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.468.594/0007-18, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3190196398-0, que atualmente se localiza na Rua Andaluzita, nº 131, 8º andar, Bairro Carmo, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.310-030, e, a partir desta data, passa a se localizar na Rua **Ulhoá Cintra, 50, sala 501, Santa Eugênia, CEP: 30.150-230, Belo Horizonte/MG.** **(b) Filial de São Caetano do Sul/SP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.468.594/0010-13, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35920362892, que atualmente se localiza na Rua Niterói, nº 400, Conjunto 605, Centro, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09.510-200, e, a partir desta data, passa a se localizar na Rua **Niterói, nº 400, Santa Paula, Conjunto 901, CEP: 09.510-200, São Caetano do Sul/SP.** Além destas, a Companhia possui as seguintes filiais ativas: (i) Filial do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.468.594/0004-75 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33900842803; e (ii) Filial de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.468.594/0005-56 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35903056762. **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 06/02/2026 sob nº 20260357294. Suzana Fontes Borges Fileti – Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 03 Março 2026, 15:09:28



Documento: LG_20Inform_C3_A1tica_20SA_20-_20Ata_20RCADIGITAL_202X25.Pdf

Número: 01685a38-71a7-45fe-91d5-7ac0c4452bc9

Data da criação: 03 Março 2026, 14:54:49

Hash do documento original (SHA256): 1e20581f876f369396a9cbde7fa61e37ed2086fff8f04d270dcdcfaf35cf54c9



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 01685a38-71a7-45fe-91d5-7ac0c4452bc9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 01685a38-71a7-45fe-91d5-7ac0c4452bc9. 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 Março 2026, 15:09:28

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 01685a38-71a7-45fe-91d5-7ac0c4452bc9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 01685a38-71a7-45fe-91d5-7ac0c4452bc9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.