

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 29 DE JULHO DE 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de julho 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. Fernando Marques Oliveira | Secretária: Sra. Letticya Maria Silva Martins. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a destituição do Diretor de Soluções Digitais e IA, Sr. Alan Menezes Nobrega, a partir de 31/07/2026. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovaram a destituição 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.***-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.***-90, com endereço profissional 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, o qual será extinto, com efeitos a partir de 31/07/2026. Em razão da deliberação tomada no item 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) **Carlos Octávio de Alexandre Queiroz**, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia; (d) **Luigi Moreira Pizzichemi**, ao cargo de Diretor de Fusões e Aquisições; (e) **Marcello Porto Di Lorenzi Nunes**, ao cargo de Diretor de Produtos; e (f) **Eduardo Milanelli**, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Jornada do Cliente. 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. **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. Fernando Marques Oliveira; Secretária - Sra. Letticya Maria Silva Martins. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Fernando Marques Oliveira; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Luiz Paulo Boueri de Berredo; Marcelo Marinho Cecchetto; e Fernando Biancardi Cirne. JUCEG em 12/08/2026 sob nº 20262285134. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária Geral.

EDITORA RAIZES

LTDA:16880052

000130

Assinado de forma digital por EDITORA
RAIZES LTDA:16880052000130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=GO,
l=Goiania, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=40619780000177, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PJ A1,
cn=EDITORA-RAIZES
LTDA:16880052000130

ZapSign - 454e9018-00a-40d9-959e-18829ed6a697 | Documento assinado

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 04 Setembro 2026, 17:43:59

Documento: LG INFORMÁTICA S.A - 2026 - 09 - 05.Pdf

Número: 454a9908-8c0a-40d9-959e-18829ed6a697

Data da criação: 04 Setembro 2026, 17:43:48

Hash do documento original (SHA256): f6af81619f779702da98dd8e5841bb5f87d265f04f4d6a43d5ff9fabb74bee76



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 454a9908-8c0a-40d9-959e-18829ed6a697, 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 04 Setembro 2026, 17:43:59

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 454a9908-8c0a-40d9-959e-18829ed6a697, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br