



LG INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.468.594/0001-22 - NIRE 52.300.016.193

Ata Da Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 30 De Junho De 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de junho de 2026, às 15:00 horas, na sede social da LG Informática S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Condomínio Empresarial Village, Bairro Cidade Vera Cruz, CEP 74.934-600. **2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia. **3. MESA:** Presidida pelo Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e secretariada pela Sra. Letícia Maria Silva Martins. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a eleição do Sr. Fernando Marques Oliveira para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a alteração do cargo do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque de Presidente para Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) a alteração do cargo do Sr. Luiz Paulo Boueri de Berredo de Vice-Presidente para Membro do Conselho de Administração da Companhia; (iv) o pedido de renúncia do Sr. José Carlos Chaves de Azevedo Bolonhez ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; e (v) consolidar a composição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Eleger o Sr. Fernando Marques Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 26.***-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 254.***-44, com escritório profissional na Avenida Ataúlo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O membro ora eleito tomará posse do seu cargo para exercício de um mandato unificado com os demais conselheiros, com início na presente data e término previsto para 30 de maio de 2028, mediante assinatura do respectivo termo de posse, bem como apresenta à Assembleia Geral declaração afirmando que (i) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal) e não tem interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. (ii) Registrar a alteração do cargo de Presidente para Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.***-0, expedido pela IFRJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.***-89, com escritório profissional na Avenida Ataúlo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, com efeitos a partir da presente data e término previsto para 30 de maio de 2028, mediante assinatura do respectivo termo de posse. (iii) Registrar a alteração do cargo de Vice-Presidente para Membro do Conselho de Administração da Companhia do Sr. Luiz Paulo Boueri de Berredo, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 27.***-3 - DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 154.***-50, com escritório profissional na Avenida Ataúlo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, com efeitos a partir da presente data e término previsto para 30 de maio de 2028, mediante assinatura do respectivo termo de posse. (iv) Registrar a renúncia apresentada pelo Sr. José Carlos Chaves de Azevedo Bolonhez, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade de nº 57.***-3, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 491.***-25, com escritório profissional na Avenida Ataúlo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, com efeitos a partir da presente data, ao cargo de Membro do Conselho de Administração, de acordo com a Carta de Renúncia anexa à presente ata na forma do Anexo I. (v) Em virtude das deliberações acima, a composição dos Membros do Conselho de Administração passar a figurar da seguinte forma: Sr. (i) Fernando Marques Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 26.***-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 254.***-44, com escritório profissional na Avenida Ataúlo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.***-0, expedido pela IFRJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.***-89, com escritório profissional na Avenida Ataúlo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Luiz Paulo Boueri de Berredo, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 27.***-3 - DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 154.***-50, com escritório profissional na Avenida Ataúlo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração; (iv) Fernando Biancardi Cime, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.***-4, expedido pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 169.***-98, com escritório profissional na Al. Merlot, nº 87, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06.458-275, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração, e (v) Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.***-4 (DIC/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 109.***-58, com escritório profissional na Rua Campos Bicudo, 98, 6º andar, Jardim Europa, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-010, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração possuem um mandato unificado de 2 (dois) anos, com término previsto para 30 de maio de 2028, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, bem como apresentaram à Assembleia Geral declarações afirmando que (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal) e não tem interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. **6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, lavrando-se esta ata que foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. **7. PRESENÇA:** Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque – Presidente da Mesa. Letícia Maria Silva Martins – Secretária da Mesa. **ACIONISTAS:** (i) Mont Blanc Brasil Partners I H – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, neste ato representada por sua gestora ID Serviços Fiduciários Ltda.; (ii) HIX HCM Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada, neste ato representado por sua gestora HIX Investimentos Ltda.; (iii) Felipe Vieira Azevedo; (iv) Adriano de Moura e Silva; (v) Dilson Jose De Alkmin Junior; (vi) Icaro Felipe Borges Sena; (vii) Luigi Moreira Pizzichemi; (viii) Maria Paula Barbosa Santos Oliveira; (ix) Rogério Davi Faria Da Silva; (x) Viviane Michelle Lacerda Andrade Capuchinho Arruda; e (xi) Weslei Magno Fernandes. **JUCEM em 02/09/2026 sob nº 20262253542. Suzana Fontes Borges Fileti – Secretária Geral.**

Assinado de forma digital por EDITORA

RAIZES LTDA:16880052000130

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=GO,

I=Goiânia, ou=AC SOLUTI Multipla vs,

ou=40619780000177, ou=Certificado

Digital, ou=Certificado PJA1

ou=EDITORA RAIZES

LTDA:16880052000130

EDITORA RAIZES
LTDA:16880052

000130apSign - 47e16b-81bc-b7ff21cb82c0 | Documento assinado

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 01 Outubro 2026, 19:20:41



Documento: LG INFORMÁTICA S.A - 2026 - 10 - 02.Pdf

Número: 47ee9266-dbc5-416b-81bc-b7ff21cb82c0

Data da criação: 01 Outubro 2026, 19:20:24

Hash do documento original (SHA256): 40867293c217570cbb7875c4c1abf838234328e86a84a1b467314be8455eeb2a



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 47ee9266-dbc5-416b-81bc-b7ff21cb82c0, 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 01 Outubro 2026, 19:20:41



Assinaturas com certificado digital

Signed by GEAN ALAESSE CORDEIRO

Assinado com certificado digital e-CNPJ:

16880052000130

Data: 01/10/2026 19:20:53 +00:00



Assinado com
certificado
digital em



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 47ee9266-dbc5-416b-81bc-b7ff21cb82c0, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br