

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 4 de fevereiro de 2021, às 13:00 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, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Cidade Empresarial CEP 74.934-600.
2. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das Sociedades por Ações**”).
4. **MESA:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Felipe Vieiralves Azevedo – Presidente; e pelo Sr. Ezequiel de Melo Campos Netto – Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a consignação da renúncia de membros do Conselho de Administração; **(ii)** a fixação do número de membros do Conselho de Administração para o mandato e sua respectiva eleição; e **(iii)** a fixação do montante global da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício social de 2021.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - 6.1. Nos termos das cartas de renúncia apresentadas durante a presente Assembleia, tomaram ciência da renúncia de **(i) Felipe Franco da Silveira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 14.157.566-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 261.377.018-08, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, CEP 22440-034; e **(ii) Rodrigo da Costa Azevedo**, brasileiro, solteiro, bacharel em Administração, portador da Carteira de Identidade nº 13.221.143-4, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.333.357-39, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º e 10º andares, Leblon, CEP 22440-034, aos respectivos cargos de membros do Conselho de Administração.
 - 6.1.1. Os acionistas requereram que fossem consignados em ata os agradecimentos pelos serviços prestados pelos renunciantes, em favor dos quais foi outorgada a mais ampla e irrevogável quitação pelos atos de gestão por eles praticados no exercício do mandato.

DS
FVA

DS
EDMCN

6.2. Aprovaram a fixação do número de membros para o Conselho de Administração em 5 (cinco) membros, com a subsequente eleição, para mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a assembleia geral ordinária de 2023 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, a fim de compatibilizar os prazos de realização obrigatória de assembleia geral ordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sendo permitida a reeleição. Diante disso, foram eleitos os seguintes membros do Conselho de Administração:

- (i) o Sr. **Gustavo Reis Teixeira**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 360481-7293429, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 149.180.051-87, com endereço comercial na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Cidade Empresarial, CEP 74.934-600;
- (ii) a Sra. **Daniela Reis Teixeira Mendonça**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, bacharel em Ciência da Computação, portadora da cédula de identidade RG nº 1.871.282, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/ME sob o nº 515.763.681-49, com endereço comercial na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Cidade Empresarial, CEP 74.934-600;
- (iii) o Sr. **Eduardo Virgílio Rodrigues da Cunha**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, bacharel em Física, portador da cédula de identidade RG nº 507/410, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.178.101-34, com endereço comercial na Cidade Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Cidade Empresarial, CEP 74.934-600;
- (iv) o Sr. **Adriano Brito da Costa Lima**, brasileiro, casado, psicólogo, cédula de identidade RG nº 06.946.764-5, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 649.800.307-34, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Diogo Jacome, 554, ap. 607, Vila Nova Conceição, CEP 04512-001; e
- (v) a Sra. **Ana Carolina Ribeiro Strobel**, brasileira, divorciada, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 269.454, portadora da cédula de identidade RG nº 2.079.479-8, expedida pelo SSPR, inscrita no CPF/ME sob o nº 977.453.839-00, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Artur Ramos, 213, ap. 11, Jardim Paulistano, CEP 01454-010.

6.2.1. Os Conselheiros ora eleitos foram imediatamente empossados em seu cargo, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei que 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 §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, bem como que estarão sujeitos à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado.

DS
77a

DS
EDM/CN₂

6.2.2. Os acionistas aprovaram, ainda, a designação do Sr. Adriano Brito da Costa Lima e da Sra. Ana Carolina Ribeiro Strobel como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista que, após a análise de suas declarações de independência, seus currículos e seus históricos profissionais, restou verificado o enquadramento de ambos nos critérios de independência estabelecidos no regulamento do Novo Mercado da B3.

6.3. Aprovaram o montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício social de 2021 no valor total de R\$ 16.600.000,00 (dezesesseis milhões e seiscientos mil reais).

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

8. ASSINATURAS: Mesa: Felipe Vieiralves Azevedo (Presidente) e Ezequiel de Melo Campos Netto (Secretário). **Acionistas Presentes:** Daniela Reis Teixeira Mendonça, Gustavo Reis Teixeira, Mônica Nascimento Cunha, Felipe Vieiralves Azevedo e Mont Blanc Brasil Partners I H – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior.

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no livro próprio.

Aparecida de Goiânia, 4 de fevereiro de 2021.

DocuSigned by:
Felipe Vieiralves Azevedo
17843DB1351D466...
Felipe Vieiralves Azevedo
Presidente

DocuSigned by:
Ezequiel de Melo Campos Netto
1D1CA3553BCC42F...
Ezequiel de Melo Campos Netto
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 715FB4D9795B4FE19F28A0F6E2D8B26D	Status: Concluído
Assunto: DocuSign: 2021 02 04 Projeto Switch - Ata AGE (Eleição CA) (limpa) - data AGE 04.02.2021.pdf	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 3	Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2	Rubrica: 4
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado	Júlia Barcellos Molinari Gomes
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília	Rua Caldas, 185, Apto. 601
	Bairro Carmo
	Belo Horizonte, BR-MG 30310-560
	julia.molinari@melocampos.com.br
	Endereço IP: 201.17.248.20

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Júlia Barcellos Molinari Gomes	Local: DocuSign
04/02/2021 21:32:05	julia.molinari@melocampos.com.br	

Eventos do signatário

Ezequiel de Melo Campos Netto
ezequielneto@melocampos.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

1D1CA3553BCC42F...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 152.255.124.41
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 04/02/2021 21:35:09
Visualizado: 04/02/2021 21:48:51
Assinado: 04/02/2021 21:49:04

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através do DocuSign

Felipe Vieiralves Azevedo
felipe.azevedo@lg.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

17843DB1351D466...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.5.179.75
Assinado com o uso do celular

Enviado: 04/02/2021 21:35:10
Visualizado: 04/02/2021 21:40:16
Assinado: 04/02/2021 21:41:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	04/02/2021 21:35:10
Entrega certificada	Segurança verificada	04/02/2021 21:40:16

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	04/02/2021 21:41:33
Concluído	Segurança verificada	04/02/2021 21:49:04

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------