

LG INFORMÁTICA S/A
CNPJ/ME: 01.468.594/0001-22
NIRE: 52.300.016.193

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE JANEIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 5 de janeiro de 2021, às 10:00 (dez) horas, na sede social da LG Informática S.A. (“Companhia”), situada 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 74934-600.
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:** Discutir e deliberar sobre a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 12.766.386,96 (doze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) à conta do saldo da Reserva de Lucros a Destinar em 31 de dezembro de 2019.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovaram a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 12.766.386,96 (doze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) à conta do saldo da Reserva de Lucros a Destinar conforme demonstrações financeiras anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os quais, de modo a compatibilizar a gestão de fluxo de caixa da Companhia, serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais distribuídas da seguinte forma:
 - (i) quatro parcelas mensais de R\$ 409.862,51 (quatrocentos mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), sendo a primeira destas parcelas devida nesta data e as demais no mesmo dia de cada mês até 5 de abril de 2021;
 - (ii) sete parcelas mensais de R\$ 1.390.867,10 (um milhão, trezentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), sendo a primeira destas parcelas devida no dia 5 de maio de 2021 e as demais nos mesmos dias dos meses seguintes; e
 - (iii) uma parcela final de R\$ 1.390.867,22 (um milhão, trezentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), devida no dia 5 de dezembro de

2021, de forma que os dividendos neste ato declarados sejam integralmente pagos dentro do exercício social de 2021.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada. **MESA:** Felipe Vieiralves Azevedo (Presidente); Ezequiel de Melo Campos Netto (Secretário). **ACIONISTAS:** Daniela Reis Teixeira Mendonça, Gustavo Reis Teixeira, Mônica Nascimento Cunha, Felipe Vieiralves Azevedo, e Mont Blanc Brasil Partners I H – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Investimentos no Exterior.

Aparecida de Goiânia, 5 de janeiro de 2021

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

- Assinado digitalmente, para fins de registro, pelo Sr. **Felipe Vieiralves Azevedo**, Presidente da Mesa e Acionista, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.992.948-58; e
- Assinado digitalmente, para fins de registro, pelo Sr. **Ezequiel de Melo Campos Netto**, Secretário da Mesa, inscrito no CPF/MF sob o nº 696.259.056-34.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LG INFORMATICA SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21999294858	FELIPE VIEIRALVES AZEVEDO
69625905634	EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 15:34 SOB Nº 20215202422.
PROTOCOLO: 215202422 DE 04/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100792217. CNPJ DA SEDE: 01468594000122.
NIRE: 52300016193. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2021.
LG INFORMATICA SA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br