

LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME sob o nº 05.917.486/0001-40
NIRE 2930003576-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 06 de abril de 2022, às 14h00, na sede da **Livotech da Bahia Indústria e Comércio S.A. ("Companhia")**, na Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, na Rodovia BA-262, Ilhéus x Uruçuca, s/nº, Km 2,8, Quadra A, Bairro Iguape, Polo de Informática de Ilhéus, CEP 45658-335.
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Vanderlei Rigatieri Junior; Secretário: Andre Luiz Sandoval Valente.
4. **CONSELHEIROS:** Vanderlei Rigatieri Junior; Bruno Savassi Rigatieri; Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa; Flavio Cesar Maia Luz; e Roberto José Maris de Medeiros.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - (i) Alteração nas atividades atualmente desenvolvidas pela filial da Companhia localizada na V. Urbana, nº 4.466, Térreo, Cia. Sul, na Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, CEP 43700-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.917.486/0008-17, Inscrição Estadual nº 153.759.695 ("**Filial Simões Filho**"), para alteração da atividade principal e inclusão de determinadas atividades de fabricação.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão e análise das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos Conselheiros, sem quaisquer reservas, ressalvas ou oposições:
 - (i) Fica aprovada a alteração da atividade econômica principal para *27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios* e a inclusão das seguintes atividades relacionadas à fabricação, e que passarão a ser exercidas, como atividades secundárias, pela Filial Simões Filho:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c9jftqlhmk6-A&chave2=BT-06acCpMpeIH2nwnctfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508419896-VANDERLEI RIGATIERI JUNIOR|22213152861-ANDRE LUIZ SANDOVAL VALENTE



26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática;
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática;
26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios.

Para evitar quaisquer dúvidas, os Conselheiros reforçam que as atividades acima indicadas serão complementares às atividades atualmente desenvolvidas, ratificando que todas as demais permanecem em exercício pela referida filial. Para evitar quaisquer dúvidas, seguem abaixo as atividades que passarão a ser desenvolvidas pela Filial Simões Filho:

"Atividade econômica principal:

27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios;

Atividades econômicas secundárias:

*46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente;
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática;
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática;
26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios."*

Ficam também aprovados os atos necessários para formalização da alteração cadastral da Companhia em relação à Filial Simões Filho perante os órgãos competentes, em especial, mas sem qualquer limitação, perante à JUCEB, à Prefeitura do Município de Simões Filho, à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado da Bahia ("SEFAZ/BA") e à Receita Federal do Brasil, especificando a alteração e atualização cadastral das atividades desenvolvidas pela Filial Simões Filho.

7. **Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi aprovada pelos conselheiros da Companhia presentes.

8. **Assinaturas:** **Presidente:** Vanderlei Rigatieri Junior; **Secretário:** Andre Luiz Sandoval Valente.



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wjxy3M0C9jFtqlhmK6-A&chave2=Bt-06aCCpMpeIH2nwnctRg>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508419896-VANDERLEI RIGATIERI JUNIOR|22213152861-ANDRE LUIZ SANDOVAL VALENTE

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Ilhéus, 06 de abril de 2022.

Vanderlei Rigatieri Junior
Presidente

Andre Luiz Sandoval Valente
Secretário