

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3M0C-4FS-FwpQF7A&chave2=Bt-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508419896-VANDERLEI RIGATIERI JUNIOR | 22213152861-ANDRE LUIZ SANDOVAL VALENTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 11 de maio 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) A Formalização da alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.629, 4º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, inscrita no CNPJ/ME sob o 05.917.486/0003-02, Inscrição Estadual nº 149.896.834.118, e que atua como escritório administrativo da Companhia ("Filial Gomes de Carvalho"); e
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 ratificada a alteração do endereço da Filial Gomes de Carvalho, atualmente localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.629, **2º andar**, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006. Ficam também aprovados os atos necessários para formalização da alteração cadastral da Companhia em relação à Filial Gomes de Carvalho perante os órgãos competentes, em especial, mas sem qualquer limitação, perante à Junta Comercial do Estado da Bahia ("JUCEB"), à Prefeitura do Município de São Paulo, à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo ("SEFAZ/SP") e à Receita Federal do Brasil, especificando a alteração e atualização cadastral do endereço da Filial Gomes de Carvalho; e



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.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Ilhéus, 11 de maio de 2022.

Vanderlei Rigatieri Junior
Presidente

Andre Luiz Sandoval Valente
Secretário