

PUBLICIDADE LEGAL

LMG Negócios Inteligentes S.A.
CNPJ/MF nº 24.034.172/0001-44 - NIRE 43300059880

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Outubro de 2023

1) Data, Hora e Local: No dia 30 (trinta) de Outubro de 2023, às 9:00 horas, na sede social da **LMG Negócios Inteligentes S.A.**, situada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 24 de outubro, nº 1.440, conjunto 1.709, Bairro Auxiliadora, CEP 90510-001 ("Companhia" ou "Emissora").

2) Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em decorrência da presença do único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do livro de presença de acionistas da Companhia.

3) Mesa: Instalada a Assembleia, o Sr. **Rael Colpo Mairesse** assumiu a presidência da assembleia e convidou a Sra. **Maria Carolina Braga Ferreira** para secretariar os trabalhos.

4) Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de 10 (dez) debêntures conversíveis em ações, da espécie com garantia fidejussória, em série única, da 4ª (quarta) emissão da Companhia (em conjunto, as "Debêntures"), com valor total de emissão de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e valor nominal unitário de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada ("4ª Emissão"); e (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia celebre todos os documentos e pratique todos os atos que se façam necessários para a realização da 4ª Emissão.

5) Deliberações: Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, o único acionista da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiu: (i) Aprovar a 4ª Emissão, a qual possuirá as características listadas no Anexo I à presente ata, ficando consignado para todos os fins e efeitos que os recursos provenientes da 4ª Emissão serão utilizados pela Companhia, única e exclusivamente, para os fins indicados no Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Privada, da LMG Negócios Inteligentes S.A. (a "Escritura"); (ii) Adicionalmente, o Sr. **Rael Colpo Mairesse**, na qualidade de único acionista da Companhia: (a) renuncia expressamente, neste ato, ao direito de preferência que lhe assiste em relação à subscrição das Debêntures da 4ª Emissão, nos termos da Lei das S.A., e (b) autoriza a **GEO Investimentos e Participações S.A.**, sociedade por ações de capital fechado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.474/0001-65, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1.221, 2º andar, conjuntos 2-A e 2-B, Bairro Itaim Bibi, CEP 04531-012 ("Debenturista"), a subscrever a totalidade das Debêntures objeto da 4ª Emissão, nos termos da Escritura; e (iii) Por fim, fica a diretoria da Companhia autorizada a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos que se façam necessários para a realização da 4ª Emissão incluindo, sem limitação, a celebração da Escritura; a contratação de prestadores de serviços necessários ou recomendáveis à realização da 4ª Emissão e à manutenção das Debêntures, conforme o caso; e a negociação dos termos e condições da 4ª Emissão e das Debêntures, bem como requerimentos, aditamentos, termos, anuências e/ou notificações relacionados à 4ª Emissão.

6) Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Porto Alegre/RS, 30 de outubro de 2023. Mesa: **Rael Colpo Mairesse** - Presidente. **Maria Carolina Braga Ferreira** - Secretária. Acionista: **Rael Colpo Mairesse**. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 9407822 em 20/11/2023 da empresa LMG NEGÓCIOS INTELIGENTES S.A. CNPJ 24034172000144 e protocolo 234084201 - 31/10/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC