

PUBLICIDADE LEGAL

LMG Negócios Inteligentes S.A.
 CNPJ/MF nº 24.034.172/0001-44 - NIRE 43300059880
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Setembro de 2023

1) Data, Hora e Local: No dia 12 (doze) de setembro de 2023, às 18:00 horas, na sede social da **LMG Negócios Inteligentes S.A.** ("Companhia" ou "Emissora"), 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.

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 de tempos em tempos ("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 3ª (terceira) emissão da **Companhia** (em conjunto, as "**Debêntures**"), com valor total de emissão de R\$ 2.006.485,00 (dois milhões, seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais) e valor nominal unitário de R\$ 200.648,50 (duzentos mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) cada ("**3ª 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 **3ª 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 **3ª 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 **3ª Emissão** serão utilizados pela **Companhia**, única e exclusivamente, para os fins indicados no Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) 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 **3ª 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 **3ª 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 **3ª Emissão** incluindo, sem limitação, a celebração da **Escritura**; a contratação de prestadores de serviços necessários ou recomendáveis à realização da **3ª Emissão** e à manutenção das **Debêntures**, conforme o caso; e a negociação dos termos e condições da **3ª Emissão** e das **Debêntures**, bem como requerimentos, aditamentos, termos, anuências e/ou notificações relacionados à **3ª 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, 12 de setembro 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 9284244 em 18/10/2023 da empresa LMG NEGÓCIOS INTELIGENTES S.A. CNPJ 24034172000144 e Protocolo 233741283 - 10/10/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!