
Livelo S.A.

CNPJ 12.888.241/0001-06 - NIRE 35.300.396.847

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 15.12.2021, às 8h

Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de dezembro de 2021, às 8h, de forma não presencial.

Mesa: Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: Vilson Fontoura da Silva. **Presença:** Totalidade dos Membros do Conselho de Administração. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos Membros. **Ordem do Dia:** Eleger Diretor da Sociedade ao cargo de Diretor-Presidente.

Deliberação: Os Membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, eleger para o cargo de Diretor-Presidente da Sociedade o Sr. **André Fehlauer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 22.929.69 SSP/SC, CPF 908.180.839-72, com domicílio na Alameda Xingu, 512, 1º andar, "Edifício Condomínio Evolution Corporate", Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-030, com prazo de mandato coincidente com os demais Diretores, até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022. O Diretor-Presidente ora eleito foi empossado em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, que fica arquivado na sede da Sociedade, nos termos do Artigo 149 da Lei 6.404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade: (a) por lei especial; b) em virtude de condenação criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Na sequência dos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que, em face da deliberação tomada, a composição da Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022, passa a ser composta da seguinte forma: Diretor-Presidente: Sr. **André Fehlauer**, acima qualificado; Diretores sem designação específica: 1) Sra. **Esther Dalmas**, OAB/SP 108.320, CPF 008.032.848-29; e 2) Sr. **Leandro José Susin**, RG 3.737.712-4 SSP-SC, CPF 361.884.500-63. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Marcelo de Araújo Noronha - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Membros do Conselho de Administração: Marcelo de Araújo Noronha - Presidente, Carla Nesi - Vice-Presidente, Edson Marcelo Moreto, Ana Paula Teixeira de Sousa, Vinicius Urias Favarão, Aroldo Salgado de Medeiros Filho, Francisco José Pereira Terra e Márcio Hamilton Ferreira - Membros. Certificamos que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. **JUCESP** nº 661.732/21-6 em 23.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
