

**Livelo S.A.**

CNPJ 12.888.241/0001-06 - NIRE 35.300.396.847

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 6.5.2022, às 11h**

**Data, Horário e Local:** Aos 6 dias do mês de maio de 2022, às 11h, por videoconferência. **Mesa:** Presidente: Sra. Esther Dalmas; Secretário: Wilson Fontoura da Silva. **Presença:** Representantes da Elo Participações Ltda., única acionista da Sociedade, e da KPMG Auditores Independentes Ltda. Sr. André Dala Polo, e o Administrador Sr. André Fehlauer. **Convocação:** Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras, contendo as Notas Explicativas e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2021, foram publicadas em 29.3.2022, em versão impressa resumida, no jornal "O Estado de S. Paulo", na página B4, e divulgadas na mesma data na íntegra no endereço eletrônico: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>. **Ordem do Dia:** 1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; 2) deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021; e 3) eleger os membros do Conselho de Administração da Sociedade. **Deliberações:** Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista tomou as seguintes deliberações: 1) aprovadas, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; 2) aprovada a proposta do Conselho de Administração de destinação do Lucro Líquido, relativo ao ano de 2021, no valor de R\$458.709.853,99 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), da seguinte forma: a) R\$2.799.354,71 (dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) para a conta Reserva de Lucros - Reserva Legal; e b) R\$455.910.499,28 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) para pagamento de Dividendos, com pagamento nesta data (6.5.2022); e 3) aprovada: a) a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Sociedade: (i) Sr. **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5 SSP/SP, CPF 360.668.504-15, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (ii) Sra. **Ana Paula Teixeira de Sousa**, brasileira, divorciada, bancária, RG 1.200.819 SSP/DF, CPF 536.875.581-34, com domicílio em SAUN, Quadra 5, Bloco "B", Torre Norte, 7º Andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.040-250; (iii) Sr. **Vinicius Urias Favarão**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.674.792-2 SSP/SP, CPF 177.975.708-50, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Cinza, Portaria I, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (iv) Sra. **Carla Nesi**, brasileira, casada, bancária, RG 19.520.816-X SSP/SP, CPF 101.295.868-03, com domicílio em SGCV, Lote 21, Bloco A, Apartamento 401, Brasília, DF, CEP: 71215-710; (v) Sr. **Francisco José Pereira Terra**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.739.154-7 SSP/SP, CPF 111.112.668-24, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, São Paulo, CEP 06029-900; (vi) Sr. **Aroldo Salgado de Medeiros Filho**, brasileiro, casado, bancário, RG 07832159-3 IFP/RJ, CPF 000.834.347-04, com domicílio na Praça XV de Novembro, nº 20, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010; e (vii) Sr. **Márcio Hamilton Ferreira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 08.949.776-2 IFP/RJ, CPF 457.923.641-68, com domicílio na Alameda Xingu, nº 512, 5º andar, Edifício "Condomínio Evolution Corporate", Alphaville, São Paulo, SP, CEP 06455-030; b) eleição como membro do Conselho de Administração, Sr. **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; O Sr. Secretário esclareceu que os membros terão mandato de 2 (dois) anos, estendido até a posse dos membros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos e eleito foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, que ficam arquivados na sede da Sociedade, nos termos do Artigo 149 da Lei 6.404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estarem impedidos 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. **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: Esther Dalmas - Presidente; Wilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Participações Ltda., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Leandro José Susin; Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes Ltda., por seu representante, Sr. André Dala Pola; Administrador: Sr. André Fehlauer. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. aa) Esther Dalmas - Presidente da Mesa; Wilson Fontoura da Silva - Secretário da Mesa. Certifico o registro sob nº 293.258/22-3, em 9.6.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>