

X Good Brains Tecnologia da Informação S.A.

CNPJ/ME nº 25.348.605/0001-07 - (em organização)

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de outubro de 2021

1. Data, hora e local da reunião: Realizada no dia 14 do mês de outubro de 2021, às 14:00 horas, na sede da X Good Brains Tecnologia da Informação S.A., na Rua Doutor Alfredo de Castro, nº 200, Conjunto 1101, Barra Funda, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.155-060 ("Companhia"). **2. Convocação e presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei 6.404"), tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Os membros do Conselho de Administração elegeram o Sr. Alvaro Constâncio Sant'anna Neto para o cargo de Presidente da Mesa, que convidou o Sr. Matheus Assis Cardoso Guanabara para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) a criação do Comitê; (iii) a eleição dos membros do Comitê; (iv) a aprovação do Regimento do Comitê. **5. Deliberações:** Foi aprovada, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, a lavratura da presente Ata na forma abaixo transcrita. Após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram: (i) Nos termos do item (c) do art. 19º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração, elegem: (a) O Sr. **David Lee Wright**, americano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade Registro Nacional de Estrangeiro nº V632687-R/CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/ME sob o nº 233.515.708-64, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço profissional na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, na Rua Monsenhor Tertuliano Carneiro, n. 136, 1º andar, CEP 44.002-296, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, indicado por Alvaro Constâncio Sant'anna Neto e por Gabriel Felzenszwalb (Membros do Conselho de Administração indicados pela Acionista Lojas Le Biscuit S.A.); (b) O Sr. **Lukas Ribeiro E Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 405271310 SSP BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 543.175.415-72, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço profissional na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, na Rua Monsenhor Tertuliano Carneiro, n. 136, 1º andar, CEP 44.002-296, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, indicado por Alvaro Constâncio Sant'anna Neto e por Gabriel Felzenszwalb (Membros do Conselho de Administração indicados pela Acionista Lojas Le Biscuit S.A.); (c) O Sr. **Thiago Perez Marcondes de Moura**, brasileiro, solteiro, bacharel em Comunicação e Propaganda, portador da cédula de identidade RG nº 445882682, inscrito no CPF/MF sob o nº 361.587.148-01, residente e domiciliado à Rua Dr. Rubens Meireles, 105 – apto 274 Bloco Dream, Várzea da Barra Funda, CEP 01141-000, São Paulo/SP, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, indicado por Guilherme Lorca de Faria (Membro do Conselho de Administração indicado pelos Acionistas Thiago Perez Marcondes de Moura, Guilherme Lorca de Faria e Pablo Aronne Funchal de Barros); (d) O Sr. **Guilherme Lorca de Faria**, brasileiro, solteiro, Economista, portador da cédula de identidade RG nº 44702040, inscrito no CPF/MF sob o nº 230.556.638-14, residente e domiciliado à Rua Barfira, 268 – apto 44, Perdizes, CEP 05009-000, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, indicado por Guilherme Lorca de Faria (Membro do Conselho de Administração indicado pelos Acionistas Thiago Perez Marcondes de Moura, Guilherme Lorca de Faria e Pablo Aronne Funchal de Barros); e, (e) O Sr. **Pablo Aronne Funchal de Barros**, brasileiro, solteiro, Engenheiro de Materiais, portador da cédula de identidade RG nº 46772514, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.275.728-70, residente e domiciliado à Rua Doutor Albuquerque Lins, 107 – apto 273A, Santa Cecília, CEP 01230-900, São Paulo/SP, ao cargo de Diretor sem Designação Específica, indicado por Guilherme Lorca de Faria (Membro do Conselho de Administração indicado pelos Acionistas Thiago Perez Marcondes de Moura, Guilherme Lorca de Faria e Pablo Aronne Funchal de Barros). (ii) Os Diretores ora eleitos terão mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a sua reeleição, conforme disposto nos Termos de Posse anexos à presente Ata. Os Diretores ora eleitos tomam posse na da presente data e declaram, expressamente, aceitando o cargo, sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76. (iii) Aprovar a criação do Comitê, conforme autorização feita na Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 14 de outubro de 2021, cujo objetivo é orientar a Companhia sobre os investimentos em CAPEX/OPEX a serem realizados pela Companhia, tomando todas as medidas necessárias e adequadas para tanto e contribuindo para as boas práticas da Companhia. (iv) Eleger os membros componentes do Comitê da seguinte maneira: **1. David Lee Wright**, acima qualificado, para o cargo de presidente do Comitê; **2. Lukas Ribeiro e Ribeiro**, acima qualificado, para o cargo de 1º membro do Comitê; **3. Thiago Perez Marcondes de Moura**, acima qualificado, para o cargo de 2º membro e secretário do Comitê. (v) Aprovar o Regimento do Comitê, o qual ficará arquivado nas dependências da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo secretário. Conselheiros: Alvaro Constâncio Sant'anna Neto - Presidente; Matheus Assis Cardoso Guanabara - Secretário. Jucesp nº 563.070/21-3 em 29/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>