

X GOOD BRAINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 25.348.605/0001-07 - NIRE 35300581288

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022

1. Data, hora e local da reunião: Realizada no dia 29 do mês de abril de 2022, às 10:00 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 1.155-060 (“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) deliberar sobre a consignação da renúncia do Sr. David Lee Wright ao mandato de Diretor Presidente da Companhia; (ii) deliberar sobre a eleição de um novo Diretor Presidente da Companhia para exercer as funções atribuídas ao assento vacante; (iii) deliberar sobre a aprovação e o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária para apreciação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iv) A aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício de 2022. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os Membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) Consignar e acolher o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia formulado em 08 de abril de 2022 pelo Sr. David Lee Wright, americano, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro V632687-R / CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.515.708-64, residente e domiciliado na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, na Avenida Santa Luzia, nº 610, Edifício Ravello - 1002, Horto Florestal, CEP 40295-050, conforme termo de renúncia constante do Anexo I à presente ata; (ii) Em razão do deliberado no item “i” acima, eleger ao cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. Eduardo Loges, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 2012669988, SSP/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 608.762.710-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Chibata Miyakoshi, nº 300, apartamento 21, Bloco B, Paraíso do Morumbi, CEP 05705-170, o qual, indicado ao cargo por Alvaro Constâncio Sant’anna Neto e por Gabriel Felzenszwalb (Membros do Conselho de Administração indicados pela Acionista Lojas Le Biscuit S.A.), exercerá o mandato pelo prazo remanescente do mandato do seu antecessor, a partir do dia 29 de abril de 2022 até o dia 14 de outubro de 2022 ou até a investidura de seu sucessor. (ii.i) O Diretor ora eleito declara, no seu respectivo termos de posse, constante do Anexo II à presente Ata, sob as penas, da Lei, não ser ou estar impedido por lei especial para ocupar cargo de administração da Companhia ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, declarando também que preenche todas as condições e requisitos previstos nos artigos 145 a 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. (iii) Aprovaram as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as quais permanecerão arquivadas na sede da Companhia, recomendando aos acionistas sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada posteriormente; (iv) Aprovar a sugestão de orçamento anual da Companhia para o Exercício de 2022, o qual será arquivado na sede da Companhia. **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, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2022. **Composição da Mesa** - Presidente da Mesa: Alvaro Constâncio Sant’anna Neto; Secretário da Mesa: Matheus Assis Cardoso Guanabara. Conselheiros presentes: Srs. Alvaro Constâncio Sant’anna Neto; Gabriel Felzenszwalb e Guilherme Lorca de Faria. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. **Mesa:** Alvaro Constâncio Sant’anna Neto - Presidente; Matheus Assis Cardoso Guanabara - Secretário.

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>