

X Good Brains Tecnologia da Informação S.A.

CNPJ/ME nº 25.348.605/0001-07

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de novembro de 2022

1. Data, hora e local da reunião: Realizada no dia 01 do mês de novembro de 2022, às 21:30 horas, na sede 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. Álvaro 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 o pedido de renúncia ao mandato de Diretor Sem Designação Específica formulado pelo Sr. Guilherme Lorca de Faria em 31 de outubro de 2022; (ii) Deliberar sobre a ratificação e convalidação os atos praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data; (iii) Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa avaliadora da Companhia, a Brandcont Serviços Contábeis Sociedade Simples, sociedade estabelecida na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco, 290, Sala 512, Edifício Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.741.212/0001-05, inscrita originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia sob o nº. CRC BA -005961/0-3, com seu Contrato Social de constituição registrado no Cartório do 1º. Ofício de Registro Civil Pessoas Jurídicas de Salvador – Bahia em 20 de junho de 2007, registrada sob o nº. 39.150 ("Empresa Avaliadora"); (iv) Deliberar sobre a submissão, à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, (v.i) da proposta de incorporação da Companhia pela Lojas Le Biscuit S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Juracy Magalhães, nº 487, Ponto Central, CEP 44075-115, no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.233.389/0001-55 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29.300.031.585 ("Le Biscuit"), nos termos da minuta do "Protocolo e Justificação de Incorporação da X Good Brains Tecnologia da Informação S.A. pela Lojas Le Biscuit S.A." ("Protocolo e Justificação"), e (v.ii) da ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora; (v) Deliberar sobre a autorização à Diretoria da Companhia a celebrar o Protocolo e Justificação. **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 membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Acolheram, com eficácia a partir do dia 31 de outubro de 2022, o pedido de renúncia ao mandato de Diretor Sem Designação Específica formulado no dia 31 de outubro de 2022 pelo 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 Alves Guimarães, 1185, apto 84, Pinheiros, CEP: 05410-002, São Paulo/SP, conforme carta de renúncia que será anexada à presente ata. (ii) Ratificaram e convalidaram os atos praticados pelos Diretores da Companhia, os Srs. Eduardo Loges, Lukas Ribeiro e Ribeiro e Pablo Aronne Funchal de Barros, até a presente data, os quais haviam sido reeleitos até o dia 31 de outubro de 2022 em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de outubro de 2022. (iii) Ratificaram a nomeação e contratação da Brandcont Serviços Contábeis Sociedade Simples, sociedade estabelecida na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco, 290, Sala 512, Edifício Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.741.212/0001-05, inscrita originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia sob o nº. CRC BA -005961/0-3, com seu Contrato Social de constituição registrado no Cartório do 1º. Ofício de Registro Civil Pessoas Jurídicas de Salvador – Bahia em 20 de junho de 2007, registrada sob o nº. 39.150 ("Empresa Avaliadora"), previamente realizada pela Diretoria da Companhia como empresa responsável por proceder à avaliação do patrimônio líquido da Companhia, a valor contábil na Data Base, para fins de sua incorporação pela Le Biscuit, valor este que será vertido à Le Biscuit por força da Incorporação, e pela elaboração do competente laudo de avaliação, para fim dos artigos 8º e 227 da Lei nº 6.404/76 ("Laudo de Avaliação"); (iv) Examinaram, discutiram e aprovaram a submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (v.i) da proposta favorável da Incorporação da Companhia nos termos da minuta do "Protocolo e Justificação de Incorporação da X Good Brains Tecnologia da Informação S.A. pela Lojas Le Biscuit S.A." ("Protocolo e Justificação"), tendo por objeto a incorporação da Companhia, a valores contábeis em 30 de setembro de 2022 ("Data-Base"), pela Lojas Le Biscuit S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Juracy Magalhães, nº 487, Ponto Central, CEP 44075-115, no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.233.389/0001-55 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29.300.031.585 ("Le Biscuit") ("Incorporação"), que passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo II; bem como (v.ii) da ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora; (v) Autorizaram a Diretoria da Companhia a Celebrar o Protocolo e Justificação, na forma da minuta anexa à presente ata, juntamente com a administração da Le Biscuit, para que as propostas nele contidas sejam submetidas à aprovação pelos Acionistas da Companhia em Assembleia Geral. **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 por todos os presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2022. Assinaturas: Mesa: Álvaro Constâncio Sant'anna Neto - Presidente da Mesa; Matheus Assis Cardoso Guanabara - Secretário da Mesa. Conselheiros Presentes: Álvaro Constâncio Sant'anna Neto e Gabriel Felzenszwalb. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de novembro de 2022. Mesa: Álvaro Constâncio Sant'anna Neto - Presidente; Matheus Assis Cardoso Guanabara - Secretário, Conselheiros Presentes: Álvaro Constâncio Sant'anna Neto - Presidente do Conselho de Administração; Gabriel Felzenszwalb. Jucesp nº 27.776/23-2 em 23/01/2023. 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>