

LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ 05.917.486/0001-40
NIRE 29300035769

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2023

1. **Data, hora e local:** No dia 08 de agosto de 2023, às 15:00 horas, na sede social da LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, na Rodovia BA-262, Ilhéus x Uruçuca, s/nº, Km 2,8, Quadra A, Bairro Iguape, Polo de Informática de Ilhéus, CEP 45658-335.
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 14, Parágrafo Segundo do Estatuto Social da Companhia
3. **Mesa:** Presidente: Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa; Secretário: Vanderlei Rigatieri Junior
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referente ao 2º (segundo) trimestre de 2023, contendo o relatório da Administração e relatório de revisão dos Auditores Independentes; (ii) a ratificação das contratações celebradas junto ao Banco do Brasil S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-91, no âmbito do instrumento “Convênio para Financiamentos BB Vendor nº. 334.702.970, celebrado em 18/07/2023” (“BB” e “Operações de Vendor”, respectivamente), bem como sobre a ampliação dos valores a respeito das Operações de Vendor atualmente praticadas; e (iii) a autorização para que a Companhia outorgue garantia fidejussória, na forma de fiança, no âmbito das Operações de Vendor a serem contratadas junto ao BB, desde que no valor global total de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
5. **Deliberações:** Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas
 - (i) Manifestaram-se favoravelmente sobre (a) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício do 2º (segundo) trimestre de 2023; e (b) o relatório dos Auditores Independentes, emitido pela Ernest Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”) sem ressalvas, que obteve parecer favorável do Comitê de Auditoria;
 - (ii) Os membros do Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício do 2º (segundo) trimestre de 2023, mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à B3 S.A. – BRASIL, BOLSA BALCÃO;

- (iii) Os membros do Conselho de Administração ratificaram a contratação junto ao BB para as Operações de Vendor, autorizando, desde já, a ampliação dos valores atualmente praticados para o novo montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
- (iv) Os membros do Conselho de Administração aprovaram a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, no âmbito das Operações de Vendor junto ao BB, limitado ao valor global total de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ficando desde já ratificados e aprovados todos e quaisquer atos praticados pela Diretoria desde que observado os limitadores ora deliberados.
6. **Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere a esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi aprovada pela totalidade dos presentes.
7. **Assinaturas:** Ilhéus - BA, 8 de agosto de 2023. **Mesa:** Presidente: Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa; **Secretário:** Vanderlei Rigatieri Junior. **Conselheiros Presentes:** Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, Bruno Savassi Rigatieri, Vanderlei Rigatieri Junior, Roberto José Maris de Medeiros e Flávio Cesar Maia Luz.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Ilhéus, 8 de agosto de 2023

Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa
Presidente

Vanderlei Rigatieri Junior
Secretário