

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 18 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **Data, hora e local:** No dia 18 de dezembro de 2023, às 9:00 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:** (i) Deliberar sobre as informações contábeis individuais e consolidadas da Companhia, referente ao mês de Novembro de 2023; (ii) Deliberar sobre o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2024.
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 as informações contábeis individuais e consolidadas da Companhia, referente ao mês de Novembro de 2023;
 - (ii) Manifestaram-se favoravelmente sobre o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2024.
6. **Encerramento:** Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas
7. **Assinaturas:** Ilhéus - BA, 18 de dezembro 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 Flavio Cesar Maia Luz

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Ilhéus, 18 de Dezembro de 2023

Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa
Presidente

Vanderlei Rigatieri Junior
Secretário