

LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 05.917.486/0001-40

NIRE 29.300.035.769

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE AGOSTO
DE 2023

1. Data, hora e local: No dia 21 de agosto de 2023, às 10:00 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: Tomar conhecimento da renúncia, com efeitos a partir de 21 de agosto de 2023, do Diretor sem designação específica da Companhia; e deliberar sobre a eleição de novo Diretor sem designação específica da Companhia.

5. Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia, com efeitos a partir de 21 de agosto de 2023, do Sr. Marcelo Martins Rezende, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.316.935, inscrito no CPF sob nº 067.270.118-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1629, 2º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, ao cargo de Diretor sem designação específica, nos termos e conforme carta de renúncia recebida nesta data e arquivada na sede da Companhia, e deliberaram por unanimidade e sem ressalvas:

(i) eleger, de forma interina, o Sr. Henry Silva Caus, brasileiro, casado, gerente financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27681109 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº

277.662.478-60, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Gomes Carvalho, 1629, 2º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Diretor sem designação específica, para um mandato com duração até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025, tendo como atribuições: (i) dirigir e coordenar a área de tesouraria da Companhia; (ii) dirigir e coordenar as áreas de contas a pagar e contas a receber da Companhia; (iii) dirigir e coordenar a área de crédito da Companhia, envolvendo, matriz filiais e subsidiárias; (iv) gestão da área de crédito da Companhia, coordenando área de cobrança interna e escritórios de cobrança externos; e (v) gestão da área de contratos de locação da Companhia. O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), e do parágrafo único do artigo 46 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detido de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das S.A.

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, 21 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, 21 de agosto de 2023

Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa

Presidente

Vanderlei Rigatieri Junior

Secretário