



SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 29.780.061/0001-09

NIRE 35300171004

(“Companhia”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021

No dia 08 de janeiro de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, n.º 153, 12º andar (Sala A), na cidade e Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia. Resolveu-se, por unanimidade de votos **(a)** reeleger os atuais membros da Diretoria, sendo: (i) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **FELIPE DE FARIA GÓES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 08.790.456-1 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 070.942.687-93; (ii) para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **FABIO ITIKAWA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 16.675.251-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 258.800.288-95; e (iii) para o cargo de Diretora, a Sra. **FERNANDA CAMPISTA FONTES**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade RG n.º 09.209.666-8 IFP/RJ e inscrita no CPF sob o n.º 021.852.187-19, todos residentes e domiciliados na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial também nesta Capital, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, n.º 153, 12º andar. **Todos os diretores reeleitos iniciarão o mandato nos respectivos cargos a partir do dia 08 de janeiro de 2021, com término em 07 de janeiro de 2023.** Os diretores, estando presentes à reunião, declaram não estar incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil, devendo tomar posse de seus cargos imediatamente, através de termo lavrado em livro próprio. Por fim, resta determinado **(b)** estender o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos membros da Diretoria não vinculados à Companhia por contrato de trabalho. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes. (aa) Rolando Mifano; Jorge Felipe Lemann; Eduardo Saggiaro Garcia; Heloísa de Paula Machado Sicupira; Marcio Del Nero e Ury Rabinovitz.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rolando Mifano

- Presidente do Conselho de Administração -