SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJN° 29.780.061/0001-09

NIRE 35300171004

("Companhia")

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023

1. **Data, hora e local.** No dia 27 (vinte e sete) de março de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 12º andar (Sala A), na cidade e Estado de São Paulo.

2. **Presença.** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Mesa.** Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Rolando Mifano e como Secretário atuou o Sr. Felipe de Farias Góes.

4. **Ordem do Dia:** Ordem do Dia: (i) apreciar e recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária: (i.1) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do parecer do comitê de auditoria; (i.2) do limite de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2023; e (ii) deliberar e autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

5. **Deliberação.** Foi deliberado, pela unanimidade dos Conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas e reservas:

5.1 Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do parecer do comitê de auditoria os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

5.2. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

5.3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração; e (iv) aprovar o limite de remuneração global da administração para o exercício social de 2023.

5. Encerramento: 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 Saggioro Garcia; Marc Lemann; Ury Rabinovitz, Rogerio Chor e Rubens Eduardo Campos Cardoso, todos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia; Felipe de Faria Góes, Diretor Presidente da Companhia.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Rolando Mifano
Presidente