

GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 09.229.201/0001-30

NIRE 35.300.350.120

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: No dia 04 de maio de 2023, às 14:00 (quatorze horas), na modalidade semipresencial, e assim considerada realizada na sede social da **GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, nº 1.215, 2º andar, Jaguaré, CEP 05345-000 (“**Companhia**” ou “**GPS**”). **PRESENCAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia (“**CA-GPS**”), a saber, senhores José Caetano Paula de Lacerda, Marcos Luiz Abreu de Lima, este também na condição de Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia (“**COAUD-GPS**”), Roberto Lopes Pontes Simões, Pedro Franco Sales e a Conselheira Suplente, senhora Fernanda Didier Nascimento Pedreira, nos exatos termos da previsão contida no parágrafo 6º do artigo 15 do Estatuto Social da GPS e do parágrafo 2º do artigo 5º do Regimento Interno do Conselho de Administração, todos na sede social da Companhia, e os senhores Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho e Otavio Yazbek, os quais participaram remotamente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 do Estatuto Social da GPS e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 12 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Foi registrada também a presença, como convidado, do membro do COAUD-GPS, a saber, senhor Daniel Abraham Loria, especificamente para apoio às discussões relativas à PD.CA_GPS-009-2023, descrita na Ordem do Dia da presente reunião. **CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e nos termos do parágrafo único do artigo 9º e do artigo 10º do Regimento Interno do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente: José Caetano Paula de Lacerda; Secretário: Cláudio Petruz. **ORDEM DO DIA: I - PD.CA GPS-009-2023:** exame, discussão, votação e aprovação das informações contábeis trimestrais contidas no formulário de informações trimestrais – ITR da Companhia referente ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023 (“Informações Financeiras 1T2023”), acompanhadas do relatório de revisão limitada dos auditores independentes da Companhia e dos comentários de desempenho do referido trimestre. **II - PD.CA GPS-010-2023: a)** análise, deliberação e aprovação de proposta de indicação, eleição e investidura no cargo dos Membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia vinculados ao CA-GPS,

quais sejam: (i) Comitê de Auditoria; (ii) Comitê de Pessoas e Organização; e (iii) Comitê de Acompanhamento; e **b)** análise, deliberação e aprovação de proposta de alteração da denominação do atual Comitê de Acompanhamento para “Comitê de Acompanhamento, Finanças e M&A”, com a conseqüente alteração de denominação em seu Regimento Interno. **III – PD.CA GPS-011-2023:** análise, deliberação e aprovação da Política de Sustentabilidade da Companhia. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** iniciada a Reunião para análise e discussão da matéria constante da **PD.CA-GPS-009-2023**, os Conselheiros presentes decidiram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as Informações Financeiras 1T2023, acompanhadas do relatório de revisão limitada dos auditores independentes da Companhia, dos comentários de desempenho do referido trimestre – conforme referidos documentos de suporte previamente disponibilizados no Portal do CA-GPS. Relativamente à **PD.CA GPS-010-2023**, após análise e deliberação da matéria, os Conselheiros presentes decidiram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **a)** a proposta consistente da indicação, eleição e investidura no cargo dos Membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia vinculados ao CA-GPS, para um novo mandato cujo término deverá coincidir com o término do mandato dos Membros eleitos para o CA-GPS, a ocorrer na primeira Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2025, a saber: **(i) Comitê de Auditoria:** Coordenador: **Sr. Carlos Roberto Ascitti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.264.241/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.004.758-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Tuim, nº 211, apto. 41, Moema, CEP 04514-100; Membro: **Sr. Daniel Abraham Loria**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.077.133-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.023.148-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gregório Paes de Almeida, 858, Vila Madalena, CEP 05450-001; Membro: **Sr. Pedro Franco Sales**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.073.177-5 / IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.446.557-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, nº 1.077, apartamento 31, Jardim Paulista, CEP 01408-001. **(ii) Comitê de Pessoas e Organização:** Coordenador: **Sr. José Caetano Paula de Lacerda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 774.383 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 111.439.085-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epiácio Pessoa, 1234, apto 401 – Ipanema – CEP 22410-090; Membro: **Sr. Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 06040760-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 847.694.837-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epiácio Pessoa, nº 2.840/301, Lagoa, CEP 22471-003; Membro: **Sra. Fernanda Didier Nascimento Pedreira**, brasileira, solteira, profissional de relações internacionais, portadora da Cédula

de Identidade RG n° 08582702-93 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n° 324.425.548-52, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Felipe Figliolini, n° 178, Santo Amaro, CEP 04740-010; Membro: **Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.285.022-0/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 051.575.478-11, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 9° andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. (iii) **Comitê de Acompanhamento:** Coordenador: **Sr. Roberto Lopes Pontes Simões**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n° 839.142 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 141.330.245-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Alexandre Correia, n° 310, apartamento 52, Jardim Vitória Régia, CEP 05657-230; Membro: **Sr. Pedro Franco Sales**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 11.073.177-5 / IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 098.446.557-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, n° 1.077, apartamento 31, Jardim Paulista, CEP 01408-001; Membro: **Sr. Luis Carlos Martinez Romero**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.284.691 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 443.874.405-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, n° 1.215, 2° andar, Jaguaré, CEP 05345-000; Membro: **Sra. Fernanda Didier Nascimento Pedreira**, brasileira, profissional de relações internacionais, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 08582702-93 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.° 324.425.548-52, na Rua Doutor Felipe Figliolini, n.° 178, Santo Amaro, CEP 04740-010; Membro: **Sr. Guilherme Nascimento Robortella**, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.° 28.601.644-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.° 287.193.388-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, n.° 1.215, 2° andar, Jaguaré, CEP 05345-000; Membro: **Sra. Maria Elsa Alba Bernhoeft**, brasileira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 19.519.975-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.° 116.955.328-13, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, n.° 1.215, 2° andar, Jaguaré, CEP 05345-000; Membro: **Sr. Anderson Nunes da Silva**, brasileiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.° 29.207.076-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.° 269.768.458-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, n.° 1.215, 2° andar, Jaguaré, CEP 05345-000; Membro: **Sra. Karla Maranhão**, brasileira, casada, engenheira ambiental, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 34.856.874-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.° 332.236.828-99, residente na Cidade de Osasco e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional

na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, n.º 1.215, 2º andar, Jaguaré, CEP 05345-000.

b) a proposta consistente da alteração da denominação do Comitê de Acompanhamento para **Comitê de Acompanhamento, Finanças e M&A**, bem como a consequente alteração da denominação no seu respectivo Regimento Interno. Ato contínuo, restou deliberado que os Membros dos Comitês de Assessoramento acima referidos serão empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio. Em sequência, passou-se à análise da **PD.CA GPS-011-2023**, a qual, após análise e deliberação, os Conselheiros presentes decidiram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a Política de Sustentabilidade da Companhia, a qual será firmada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário e mantida em arquivo na sede da Companhia. **LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos senhores Conselheiros. Os Senhores Conselheiros presentes deliberaram ainda que: (i) a assinatura da presente Ata por meio eletrônico ou digital é válida e plenamente eficaz; (ii) ainda que venham a assiná-la digitalmente em local diverso, o local de assinatura é considerado, para todos os fins, como sendo na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde está localizada a sede da Companhia; e (iii) será considerada data de assinatura, para todos os fins e efeitos, a data da presente reunião, independentemente da data que constar na assinatura digital. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata para aprovação e assinatura de todos os presentes. São Paulo, 04 de maio de 2023. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: José Caetano Paula de Lacerda; Secretário: Cláudio Petruz. Membros do Conselho de Administração: José Caetano Paula de Lacerda; Marcos Luiz Abreu de Lima; Roberto Lopes Pontes Simões; Pedro Franco Sales; Fernanda Didier Nascimento Pedreira; Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho; e Otavio Yazbek.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

José Caetano Paula de Lacerda
Presidente

Cláudio Petruz
Secretário