

# GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

## COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME Nº 09.229.201/0001-30

NIRE 35.300.350.120

## ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Reunião realizada no dia 10 de janeiro de 2022, às **14:30** horas, na modalidade digital, 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”). **PRESENÇAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia (“CA-GPS”), a saber, senhores José Caetano Paula de Lacerda, Marcos Luiz Abreu de Lima, Piero Paolo Picchioni Minardi, Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, representado por procuração outorgada em favor de Otavio Yazbek, a qual ficará arquivada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do CA-GPS, Otavio Yazbek, Amaury Guilherme Bier e o Conselheiro Suplente, senhor Luis Carlos Martinez Romero, 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, 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. **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: Daniel Barreto Negri. **ORDEM DO DIA:** PD.CA GPS-002-2022: análise, deliberação e aprovação da Proposta de Aquisição, pela In-Haus Serviços Industriais e Logística Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 08.409.251/0001-36, (“In-Haus”), controlada da Companhia, de 60% (sessenta por cento) das quotas de emissão da sociedade Motus Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 14.479.929/0001-50 (“Aquisição” e “Motus”, respectivamente), bem como autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas que se façam necessárias à formalização da referida Aquisição, caso aprovada. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, que teve por base a apresentação disponibilizada previamente no Portal do CA-GPS, contendo o resumo das razões e condições de Aquisição, incluindo o preço de compra, a forma de pagamento e a minuta de Contrato de Compra e Venda de Quotas, dentre outras informações, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, nos termos do artigo 21, incisos (xvii) e (xxiv) do Estatuto Social da GPS, a Aquisição, pela In-Haus, da totalidade das quotas de emissão da Motus, a ser formalizada mediante a assinatura de Contrato de Compra e Venda de Quotas, no âmbito do qual a Companhia figurará como interveniente garantidora, observado que a conclusão da

Aquisição estará sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, dentre outras condições precedentes. Em sequência, os senhores Conselheiros autorizaram a Diretoria da GPS a tomar todas as medidas que se façam necessárias para a formalização da Aquisição. **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, 10 de janeiro de 2022. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: José Caetano Paula de Lacerda; Secretário: Daniel Barreto Negri. Membros do Conselho de Administração: José Caetano Paula de Lacerda; Marcos Luiz Abreu de Lima; Piero Paolo Picchioni Minardi; Otavio Yazbek, assinando em nome de Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho; Otavio Yazbek; Amaury Guilherme Bier e Luis Carlos Martinez Romero.

*(confere com o original lavrado em livro próprio)*

---

**José Caetano Paula de Lacerda  
Negri**

Presidente

---

**Daniel Barreto**

Secretário

ATA - CA-GPS-RCE 02 - 2022 v sumario vf docx  
Código do documento 64c6c160-5c66-4b14-9164-5a1000eada7b



## Assinaturas



DANIEL BARRETO NEGRI:26857167850

Certificado Digital

daniel.negri@gpssa.com.br

Assinou



JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520

Certificado Digital

jcaetano@jcsbp.com

Assinou

## Eventos do documento

### 11 Jan 2022, 10:59:47

Documento 64c6c160-5c66-4b14-9164-5a1000eada7b **criado** por DANIEL BARRETO NEGRI (703c4a53-bccc-4dae-95a0-048b9f3da896). Email:daniel.negri@gpssa.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-01-11T10:59:47-03:00

### 11 Jan 2022, 11:05:18

Assinaturas **iniciadas** por DANIEL BARRETO NEGRI (703c4a53-bccc-4dae-95a0-048b9f3da896). Email:daniel.negri@gpssa.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-01-11T11:05:18-03:00

### 11 Jan 2022, 11:06:02

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - DANIEL BARRETO NEGRI:26857167850 **Assinou**

Email: daniel.negri@gpssa.com.br. IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 4086). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=DANIEL BARRETO NEGRI:26857167850. - DATE\_ATOM: 2022-01-11T11:06:02-03:00

### 11 Jan 2022, 16:23:27

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520

**Assinou** Email: jcaetano@jcsbp.com. IP: 179.67.234.182 (179-67-234-182.user3p.veloxzone.com.br porta: 4218).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC

SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520. - DATE\_ATOM:

2022-01-11T16:23:27-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):271ddc60c9514f8a8764ff57f95fff766204ac2c85c78ed67039d23373a3b3ae

(SHA512):e9b19f9804398a5ba06f5281b893d0edb034eb32ac69929ec1da56311e90b22cb7229ae6ac619ee36a86aed34beb5f1a24e7224af4358069f95ba0083afeaa81



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**