

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 06 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 6 de dezembro de 2021, às **16:00** horas, de modo digital, considerada como sendo 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: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“CA-GPS”), a saber, senhores José Caetano Paula de Lacerda, Carlos Nascimento Pedreira, Marcos Luiz Abreu de Lima, Piero Paolo Picchioni Minardi, 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.

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: PD.CA GPS-33-2021: análise, deliberação e aprovação da Proposta de retificação e ratificação da deliberação de aprovação da 2.ª (segunda) emissão de debêntures pela Top Service Serviços e Sistemas S.A. inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 00.973.749/0001-15 (“**Top Service**”), subsidiária da GPS, que contará com a garantia fidejussória da GPS.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou que fosse feita a leitura da proposta de deliberação que originou a matéria constante da Ordem do Dia, consistente da necessidade de retificação e ratificação da deliberação do CA-GPS, ocorrida em reunião de 10 de novembro de 2021, que aprovou a 2.ª (segunda) emissão de debêntures pela Top Service (“Operação”) e a outorga de garantia fidejussória da GPS no âmbito da Operação. Terminada a leitura, o Sr. Presidente esclareceu a todos que a retificação da deliberação que aprovou a referida Operação se faz necessária uma vez que, erroneamente, constou, dentre suas características, que a mesma se dará com “aval da GPS em garantia”, quando na realidade a Companhia garantirá a Operação

mediante fiança. Ato contínuo, o Sr. Presidente questionou aos presentes quanto a eventuais dúvidas, não havendo qualquer manifestação pelos senhores Conselheiros. O Sr. Presidente colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, restando, portanto, retificada e ratificada a aprovação da 2ª (segunda) emissão de debêntures pela Top Service, em linha com o Plano de Negócios da Companhia e nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (Instrução CVM 476), conforme alterada, com as seguintes características (“Operação”): **a)** debêntures simples; **b)** não conversíveis em ações; **c)** em série única; **d)** com limite de valor de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); **e)** para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição; **f)** com prazo de até 07 (sete) anos; e **g)** com fiança da GPS em garantia, mediante autorização e delegação de poderes à Diretoria da GPS para que tome todas as providências necessárias à realização da Operação.

LAVRATURA: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos senhores Conselheiros.

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 dos presentes. São Paulo, 6 de dezembro de 2021.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente: José Caetano Paula de Lacerda; Secretário: Cláudio Petruz. Membros do Conselho de Administração: José Caetano Paula de Lacerda; Carlos Nascimento Pedreira; Marcos Luiz Abreu de Lima; Piero Paolo Picchioni Minardi; Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho; e Otávio Yasbek.

(Confere com o original lavrado em livro próprio)

José Caetano Paula de Lacerda
Presidente

Cláudio Petruz
Secretário

ATA - CA-GPS-RCE 017 - 2021 v sumário pdf
Código do documento eae68afe-2a22-4cf5-994c-2bbf4998abea



Assinaturas



CLAUDIO PETRUZ:01396436804

Certificado Digital
petruz@gpssa.com.br
Assinou



JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520

Certificado Digital
jcaetano@jcsbp.com
Assinou

Eventos do documento

06 Dec 2021, 19:21:33

Documento eae68afe-2a22-4cf5-994c-2bbf4998abea **criado** por CLAUDIO PETRUZ (885b56ec-431d-423e-bf5c-38e9fc75ff12). Email:petruz@gpssa.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-06T19:21:33-03:00

06 Dec 2021, 19:23:08

Assinaturas **iniciadas** por CLAUDIO PETRUZ (885b56ec-431d-423e-bf5c-38e9fc75ff12). Email: petruz@gpssa.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-06T19:23:08-03:00

07 Dec 2021, 08:47:01

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CLAUDIO PETRUZ:01396436804 **Assinou** Email: petruz@gpssa.com.br. IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 18460). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CLAUDIO PETRUZ:01396436804. - DATE_ATOM: 2021-12-07T08:47:01-03:00

07 Dec 2021, 12:09:00

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: 61750). 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: 2021-12-07T12:09:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3408f0f502d96ff21188d92cc28ed8990640d6680b29cc1fe6829fefb12caf95

(SHA512):f4e7019ef5a1e22006c57d57a9888940d546acb60b1419babb66be2e6bbd723c351e8c6b97bb464beca876f09f76aad697d3a80b7ca604f76e6534b2f2761aff



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 07 de dezembro de 2021,
12:12:29



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign