

GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME Nº 09.229.201/0001-30
NIRE 35.300.350.120

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de maio de 2021, às 09:00 horas, 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 1215, 2º andar, Jaguaré, CEP 05345-000 (“**Companhia**” ou “**GPS**”). **PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, considerando que os Senhores Conselheiros José Caetano Paula de Lacerda, Carlos Nascimento Pedreira, Marcos Luiz Abreu Lima, Piero Paolo Picchioni Minardi, Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, Otavio Yazbek e Bruno Chamas Alves 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. Presentes, ainda, os senhores Carlos Gradim e Daniel Abraham Loria, membros do Comitê de Auditoria da Companhia. **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; e **Secretário:** Cláudio Petruz. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i) PD.CA GPS-08-2021:** exame, discussão e votação 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 2021 (“**Informações Financeiras 1T2021**”), acompanhadas do relatório de revisão limitada dos auditores independentes da Companhia e dos comentários de desempenho do referido trimestre; e **(ii) PD.CA GPS-09-2021:** aprovação da Proposta do Presidente do Conselho de Administração da GPS para criação e instalação do Comitê de Acompanhamento da Companhia, aprovação de seu Regimento Interno e indicação e nomeação de seus membros. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, com esclarecimentos e suporte dos senhores membros do Comitê de Auditoria, os conselheiros presentes, ainda que remotamente, decidiram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) as Informações Financeiras 1T2021, acompanhadas do relatório de revisão limitada dos auditores independentes da Companhia e dos comentários de desempenho do referido trimestre; e (ii) a criação e a instalação do Comitê de Acompanhamento da Companhia, bem



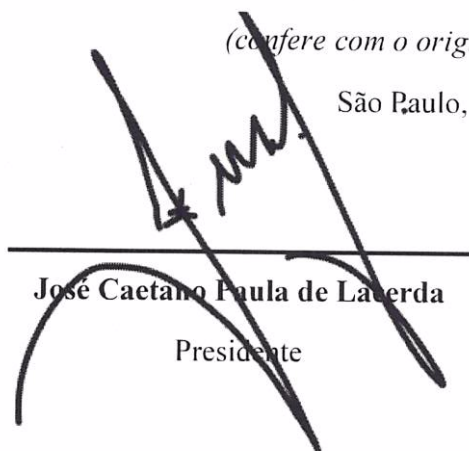
como a aprovação (a) de seu Regimento Interno, o qual, após rubricado pelo Presidente e Secretário desta sessão, ficará arquivado na sede social da Companhia; e (b) a eleição de seus membros para um mandato de 2 (dois) anos, a saber: **(1) Bruno Chamas Alves**, brasileiro, administrador de empresas, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n.º 351.472.938-76, portador da cédula de identidade RG 43.666.850-6 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, CEP 06029-900; **(2) Peter Marotta Gudme**, brasileiro, economista, inscrito no CPF/ME sob o n.º 166.794.787-74, portador da cédula de identidade RG 26.470.167-3 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Jerônimo da Veiga, n.º 384 - Itaim, CEP 04536-001; **(3) Henrique Hitoshi Muramoto**, brasileiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o n.º 326.235.228-47, portador da cédula de identidade RG 30.064.042-0 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 19º andar, Jardim Paulistano, CEP 05426-200; **(4) Enzo André Moreira Ciantelli**, brasileiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o n.º 366.245.018-63, portador da cédula de identidade RG 43.666.853-1 SSP/SP, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 19º andar, Jardim Paulistano, CEP 05426-200; **(5) Anderson Nunes da Silva**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/ME sob o n.º 269.768.458-10, portador da cédula de identidade RG 29.207.076-7 SSP/SP, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, 1.215, 2º andar, Jaguaré, CEP 05345-000; **(6) Guilherme Nascimento Robortella**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o n.º 287.193.388-05, portador da cédula de identidade RG 28.601.644-8 SSP/SP, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, 1.215, 2º andar, Jaguaré, CEP 05345-000; **(7) Maria Elsa Alba Bernhoeft**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o n.º 116.955.328-13, portadora da cédula de identidade RG 19.519.975-3 SSP/SP, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, 1.215, 2º andar, Jaguaré, CEP 05345-000. **OUTROS ASSUNTOS:** Considerando referências feitas pelos senhores membros do Comitê de Auditoria durante a presente reunião, quanto aos trabalhos já desenvolvidos no âmbito do referido Comitê, os senhores Conselheiros recomendaram que sejam desenvolvidas e implementadas rotinas que aprimorem a comunicação periódica entre referido Comitê e o Conselho de Administração. **LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei



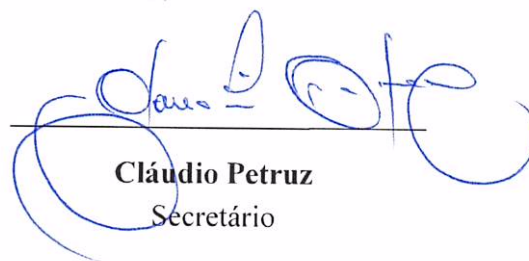
das Sociedades por Ações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente solicitou a todos os Conselheiros que participaram remotamente que encaminhassem suas manifestações de votos mediante e-mail, suspendendo os trabalhos pelo tempo necessário a tal. Após, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: **Presidente:** José Caetano Paula de Lacerda; **Secretário:** Cláudio Petruz. **Conselheiros presentes:** José Caetano Paula de Lacerda; Carlos Nascimento Pedreira; Marcos Luiz Abreu Lima; Piero Paolo Picchioni Mainardi; Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho; Otávio Yazbek; Bruno Chamas Alves.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 12 de maio de 2021.



José Caetano Paula de Lacerda
Presidente



Cláudio Petruz
Secretário