

GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 09.229.201/0001-30

NIRE 35.300.350.120

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada no dia 14 de junho de 2023, às **10:00** 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**”). **PRESENÇAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia (“**CA-GPS**”), a saber, senhores José Caetano Paula de Lacerda, Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, Marcos Luiz Abreu de Lima, Piero Paolo Picchioni Minardi, Otavio Yazbek, Roberto Lopes Pontes Simões e Pedro Franco Sales, 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-020-2023:** análise, deliberação e aprovação da Proposta de Aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão das sociedades Campseg Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.621.445/0001-38 e Campseg Serviços de Facilities Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.834.328/0001-06 (“Aquisição”, “Campseg Vigilância” e “Campseg Facilities”, respectivamente), bem como autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas que se façam necessárias à formalização da referida Aquisição. **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, a forma de pagamento, a minuta de Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças e a documentação relativa às diligências realizadas, dentre outras informações, os senhores Conselheiros aprovaram, nos termos do artigo 21, incisos (xvii) e (xxiv) do Estatuto Social da GPS, por unanimidade de votos, observada a adoção de medidas complementares pela Companhia, a Aquisição, pela Graber Sistemas de Segurança Ltda. (“Graber”), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º

87.169.900/0001-45, controlada da Companhia, de 100% (cem por cento) das quotas de emissão das sociedades Campseg Vigilância e Campseg Facilities, a ser formalizada mediante a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, 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 e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública – DPF, dentre outras condições precedentes. Na sequência, os senhores Conselheiros autorizaram a Diretoria da Companhia 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, 14 de junho de 2023. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: José Caetano Paula de Lacerda; Secretário: Cláudio Petruz. Membros do Conselho de Administração: José Caetano Paula de Lacerda; Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho; Marcos Luiz Abreu de Lima; Piero Paolo Picchioni Minardi; Otavio Yazbek; Roberto Lopes Pontes Simões e Pedro Franco Sales.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

José Caetano Paula de Lacerda
Presidente

Cláudio Petruz
Secretário

ATA - CA-GPS-RCE 011 - 2023 v sumario para assinaturas pdf

Código do documento 18fce288-62f2-4700-a22a-de7638969872



Assinaturas



JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520

Certificado Digital

isabela@poggi.com.br

Assinou



CLAUDIO PETRUZ:01396436804

Certificado Digital

petruz@gpssa.com.br

Assinou

Eventos do documento

14 Jun 2023, 19:04:01

Documento 18fce288-62f2-4700-a22a-de7638969872 **criado** por DANIEL BARRETO NEGRI (703c4a53-bccc-4dae-95a0-048b9f3da896). Email:daniel.negri@gpssa.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-14T19:04:01-03:00

14 Jun 2023, 19:05:44

Assinaturas **iniciadas** por DANIEL BARRETO NEGRI (703c4a53-bccc-4dae-95a0-048b9f3da896). Email:daniel.negri@gpssa.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-14T19:05:44-03:00

14 Jun 2023, 19:09:54

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: 41698). 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: 2023-06-14T19:09:54-03:00

15 Jun 2023, 16:02:23

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520 **Assinou** Email: isabela@poggi.com.br. IP: 201.17.85.139 (c911558b.virtua.com.br porta: 8698). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520. - DATE_ATOM: 2023-06-15T16:02:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d92c6f46e538e846cc8db34e20ec904e082fe699042de48b73bf7b6a46122ae9

(SHA512):d7bd50c49171ce8751cab393eea468cfffabaaeca9185cbe13922d69e0be61bbef1eaff427cee76c56dbcb62f46d15b538f7bcfc9af4e37fe5a96bad8852

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign