

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de janeiro de 2023, às 10h00 horas, de forma híbrida, tendo parte dos presentes participado presencialmente, na sede social da Boa Vista Serviços S.A. ("Companhia"), na Avenida Tamboré, nº 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, 15º andar, Torre Sul, conjunto 151 A, CEP 06.460-000, na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, e parte participado por meio de videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"), e instalada nos termos do artigo 23 de seu Estatuto Social, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. A formalização do registro da presença dos membros do Conselho de Administração se deu pelo Presidente e pelo Secretário da mesa. Presentes, ainda, **(i)** o Sr. Glauco Alves Costa da Silva e Ana Flávia Cabrera Biasotti de Oliveira, representantes do Jurídico da Companhia, **(ii)** os Srs. Hiram Pagano, Marcos Souza e Rafael Villela, representantes do Spinelli Advogados, **(iii)** os Srs. Luiz Octavio Duarte Lopes e Marcelo Tourinho, e as Sras. Sara Abdu e Luisa Nordskog, representantes do Lefosse Advogados.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Alfredo Cotait Neto; Secretário: Sr. Hiram Pagano.
4. **ORDEM DO DIA:** **(i)** Deliberação sobre a criação de novas janelas para o exercício das opções de compra de ações outorgadas pela Companhia no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações de 2012; **(ii)** Aprovação da destituição do Diretor Presidente da Companhia; e **(iii)** Sujeito à aprovação do item "**(ii)**" da Ordem do Dia, eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, e dado início à discussão da ordem do dia, os seguintes fatos ocorreram:
  - (i)** Iniciada a reunião, o Sr. Glauco Alves Costa da Silva introduziu a proposta elaborada pela administração para fixação das novas janelas de exercício das opções de compra de ações outorgadas pela Companhia no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações de 2012 (conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de fevereiro de 2012), informando que a proposta em questão tomou por base os mesmos períodos das janelas aprovadas para o ano de 2022. Colocada a matéria em votação pelo Sr. Presidente, Alfredo Cotait Neto, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a criação de novas janelas para o exercício das opções de compra de ações outorgadas pela Companhia no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, a saber: **(a)** entre 1º de abril de 2023 a 20 de abril de 2023, **(b)** entre 1º de julho de 2023 a 20 de julho de 2023, **(c)** entre 1º de outubro de 2023 a 20 de outubro de 2023, e **(d)** entre 1º de janeiro de 2024 a 20 de janeiro de 2024.
  - (ii)** Dando continuidade, o Sr. Presidente, Alfredo Cotait Neto, colocou em votação a destituição, **com efeitos a partir do dia 15 de fevereiro de 2023**, do Sr. Dirceu Jodas Gardel Filho do cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito em reunião deste Conselho realizada em 15 de julho de 2021, tendo sido aprovada por unanimidade a matéria. Os Conselheiros solicitaram que constasse desta ata o agradecimento do Conselho ao Sr. Dirceu Jodas Gardel Filho, por todo o seu esforço e dedicação no desempenho dos serviços prestados enquanto Diretor Presidente da Companhia, desejando ao Sr. Dirceu Jodas Gardel Filho votos de sucesso em seus novos desafios.

(iii) Ato seguinte, o Sr. Presidente, Alfredo Cotait Neto, colocou em votação a eleição, **com efeitos a partir do dia 15 de fevereiro de 2023**, do Sr. **Márcio Henrique Bonomi Fabbris**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade nº 22.596.370-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 167.231.288-42, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, 15º andar, Torre Sul, conjunto 151 A, CEP 06.460-000, para o cargo de **Diretor Presidente**, com mandato até o término do mandato unificado da Diretoria. O Diretor ora eleito tomará posse de seu cargo mediante a assinatura do termo de posse, no qual prestará as declarações exigidas por lei e regulamentação aplicáveis.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada. Foram considerados signatários da ata os participantes que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia.

7. **ASSINATURAS**: Mesa: Presidente: Alfredo Cotait Neto; Secretário: Hiram Pagano. Membros do Conselho de Administração presentes: Srs. Alfredo Cotait Neto, Lincoln da Cunha Pereira Filho, Aldo Carlos de Moura Gonçalves, Nilton Molina, Luiz Roberto Gonçalves, Edy Luiz Kogut, Paulino do Rego Barros Júnior, Marcelo Benchimol Saad, Luiz Francisco Novelli Viana, Pedro Miguel Cordeiro Mateo, Jean-Claude Ramirez Jonas (*p.p.* Pedro Miguel Cordeiro Mateo).

Barueri, 27 de janeiro de 2023.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Alfredo Cotait Neto**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Hiram Pagano**  
Secretário

**Conselheiros Presentes:**

\_\_\_\_\_  
**Alfredo Cotait Neto**

\_\_\_\_\_  
**Lincoln da Cunha Pereira Filho**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Roberto Gonçalves**

\_\_\_\_\_  
**Nilton Molina**

\_\_\_\_\_  
**Edy Luiz Kogut**

\_\_\_\_\_  
**Aldo Carlos de Moura Gonçalves**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Francisco Novelli Viana**

\_\_\_\_\_  
**Pedro Miguel Cordeiro Mateo**

\_\_\_\_\_  
**Jean-Claude Ramirez Jonas**  
(*p.p.* Pedro Miguel Cordeiro Mateo)

\_\_\_\_\_  
**Paulino do Rego Barros Júnior**

\_\_\_\_\_  
**Marcelo Benchimol Saad**