

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27
NIRE 35.300.377.605

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de março de 2023, às 09:00 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 através 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, conforme se verifica pelos registros de acesso ao sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia, sendo os Srs. Alfredo Cotait Neto e Luiz Francisco Novelli Viana representados por procurações outorgadas aos Srs. Luiz Roberto Gonçalves e Pedro Miguel Cordeiro Mateo, respectivamente. A formalização do registro da presença dos membros do Conselho de Administração se deu pelo Presidente e pela Secretária da mesa, mediante assinatura da presente ata. Presentes, ainda, (i) o Sr. Márcio Henrique Bonomi Fabbris, Diretor Presidente da Companhia; (ii) a Sra. Monica Freitas Guimarães Simão, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia; (iii) o Sr. Glauco Alves Costa da Silva, representante do Jurídico da Companhia; (iv) a Sra. Vania Yocida Petrone, representante da Contabilidade da Companhia; (v) Antonio Eustáquio Lima Saraiva e José Eduardo de Moraes Sarmiento, membros do Conselho Fiscal; (vi) Paulo Roberto Pisauo, Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia; (vii) Carlos Roberto Pinto Monteiro, coordenador do Comitê de RH e Remuneração e membro do Comitê de Auditoria; (viii) Márcio Massao Shimomoto, membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e (ix) os Srs. João Alouche e Roland Kuerzi, representantes da KPMG Auditores Independentes (“**Auditores Independentes**”).
3. **MESA:** Presidente: Sr. Edy Luiz Kogut, conforme nomeação realizada pelo Sr. Alfredo Cotait Neto, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** analisar e aprovar as demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (“**Demonstrações Financeiras 2022**”), o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, além do relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 2022, bem como o relatório do Comitê de Auditoria e o parecer do Conselho Fiscal relativos às Demonstrações Financeiras 2022, bem como recomendar a aprovação da referida documentação a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que será realizada em 28 de abril de 2023 (“**Assembleia**”); **(ii)** analisar e aprovar a proposta da administração referente ao orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** analisar e recomendar à aprovação na Assembleia do limite da remuneração anual global dos administradores e, caso instalado, do Conselho

Fiscal para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iv)** analisar e recomendar a aprovação em Assembleia da instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; e **(v)** aprovar a proposta da administração a ser submetida à Assembleia ("**Proposta da Administração**"), bem como autorizar a convocação da Assembleia, conforme documentação a ser oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável.

5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(i) aprovaram as Demonstrações Financeiras 2022, o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 2022, bem como do relatório do Comitê de Auditoria e o parecer do Conselho Fiscal relativos às Demonstrações Financeiras 2022, bem como recomendaram a aprovação da referida documentação pela Assembleia;

(ii) aprovaram a retenção do montante de R\$ 148.079.147,21 (cento e quarenta e oito milhões, setenta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), com origem no lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com base em orçamento de capital preparado pela administração, bem como recomendaram a aprovação da referida proposta pela Assembleia;

(iii) aprovaram a proposta de fixação do limite da remuneração anual global dos administradores da Companhia (ou seja, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia) para o exercício social de 2023 no montante de até R\$ 28.687.182,86 (vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) e, caso o Conselho Fiscal venha a ser instalado e seus membros venham a ser eleitos, da remuneração global anual do Conselho Fiscal no montante de R\$ 475.728,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais), bem como recomendaram a aprovação da referida proposta pela Assembleia;

(iv) aprovaram a proposta de instalação do Conselho Fiscal e a proposta de eleição de chapa formada pelos membros a serem apresentados na Proposta da Administração; e

(v) aprovaram os termos e condições da Proposta da Administração, bem como autorizaram a convocação da Assembleia para ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 17h00, conforme documentação a ser oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável.

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.

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

A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Barueri, 28 de março de 2023.

Mesa:

Edy Luiz Kogut
Presidente

Vera Lucia Pereira Neto
Secretária