

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 27 DE JULHO DE 2023**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de julho de 2023, às 09:30 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 maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelos registros de acesso ao sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia, com ausência justificada do Sr. Alfredo Cotait Neto, sendo os Srs. Nilton Molina e Edy Luiz Kogut devidamente representados por procurações outorgadas ao Sr. Luiz Roberto Gonçalves. 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. Bruno Andreotti da Silva, representante da área de Finanças da Companhia; (iv) o Sr. Glauco Alves Costa da Silva, representante do Jurídico da Companhia; (v) a Sra. Ana Flávia de Oliveira, representante do Jurídico da Companhia; (vi) o Sr. Paulo Roberto Pisauo, Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia; e (vii) os Srs. Carlos Antonio Rocca e Márcio Massao Shimomoto, membros do Comitê de Auditoria da Companhia.
- 3 **MESA:** **Presidente:** Sr. Luiz Roberto Gonçalves, conforme nomeação realizada pelo Sr. Alfredo Cotait Neto, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **Secretária:** Sra. Vera Lucia Pereira Neto.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a: (i) reeleição da Diretoria para o próximo mandato bianual; e (ii) designação dos diretores responsáveis pela Política de Segurança da Informação e pela Política de Gestão de Banco de Dados da Companhia.
- 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 a reeleição dos atuais Diretores da Companhia para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, quais sejam:
 - (a) Sr. **MÁRCIO HENRIQUE BONOMI FABBRIS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 22.596.370-9 SSP/SP e inscrito no

CPF/MF 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 os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Tecnologia da Informação da Companhia;

- (b) Sra. **MÔNICA FREITAS GUIMARÃES SIMÃO**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG 3122015 e inscrita no CPF/MF sob o nº 555.340.666-87, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Cidade de Barueri, no 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 os cargos de Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores da Companhia;
- (c) Sr. **LUCAS CAICHE GUEDES**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.345.365-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.615.048-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jamaris, nº 64, apto. 195 B, CEP 04078-000, para o cargo de Diretor de Negócios da Companhia;
- (d) Sr. **DANIEL TIEZZI SANCHEZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.198.787-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 254.973.468-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Comercial da Companhia; e
- (e) Sr. **RONALDO DOS SANTOS SACHETTO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.190.638-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 273.953.638-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 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 de Dados da Companhia.

Os Diretores acima reeleitos tomarão posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse, lavrado na forma da lei, em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, contemplando, ainda, a sua anuência aos termos da cláusula compromissória de que trata o atual artigo 46 do Estatuto Social e demais declarações exigidas nos termos da lei e regulamentação aplicáveis.

- (ii) aprovaram a designação do Sr. **MÁRCIO HENRIQUE BONOMI FABBRIS**, conforme qualificado acima, atual Diretor Presidente e de Tecnologia da Informação da Companhia conforme reeleito acima, para atuar como Diretor responsável técnico pela Política da Segurança da Informação da Companhia e a designação do Sr. **RONALDO DOS SANTOS SACHETTO**, conforme qualificado acima, atual Diretor de Dados da Companhia conforme reeleito acima para atuar como Diretor responsável técnico pela Política de Gestão de Banco

de Dados da Companhia, em atendimento ao art. 2º, III(d) do Decreto nº 9.936, de 24 de julho de 2019.

- 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:** Luiz Roberto Gonçalves; e **Secretária:** Vera Lucia Pereira Neto. **Membros do Conselho de Administração:** Luiz Francisco Novelli Viana, Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda, Paulino do Rego Barros Júnior, Aldo Carlos de Moura Gonçalves, Nilton Molina (representado por Luiz Roberto Gonçalves), Luiz Roberto Gonçalves, Edy Luiz Kogut (representado por Luiz Roberto Gonçalves), Lincoln da Cunha Pereira Filho e Pedro Miguel Cordeiro Mateo.

Barueri, 27 de julho de 2023.

Mesa:

Luiz Roberto Gonçalves
Presidente

Vera Lucia Pereira Neto
Secretária

Conselheiros:

Luiz Francisco Novelli Viana
Membro do Conselho de Administração

Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda
Membro do Conselho de Administração

Paulino do Rego Barros Júnior
Membro do Conselho de Administração

Aldo Carlos de Moura Gonçalves
Membro do Conselho de Administração

Nilton Molina
Membro do Conselho de Administração
(representado por Luiz Roberto Gonçalves)

Luiz Roberto Gonçalves
Membro do Conselho de Administração

Edy Luiz Kogut
Membro do Conselho de Administração
(representado por Luiz Roberto Gonçalves)

Lincoln da Cunha Pereira Filho
Membro do Conselho de Administração

Pedro Miguel Cordeiro Mateo
Membro do Conselho de Administração