

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 09 DE SETEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 09 de setembro de 2021, às 16:00, por videoconferência realizada através da ferramenta Microsoft Teams.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Boa Vista Serviços S.A. (“Companhia”), e instalada nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelos registros de acesso ao sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia. A formalização do registro da presença dos membros do Conselho de Administração se deu pelo presidente e pelo secretário da mesa, mediante assinatura da presente ata.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Alfredo Cotait Neto; Secretária: Sra. Vera Lucia Pereira Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) apreciação da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; (ii) eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; e (iii) eleição e/ou reeleição dos membros de determinados comitês da Companhia, a saber, do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Ética Não Estatutário e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração Não Estatutário.
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes:
 - (i) apreciaram a renúncia apresentada pelo atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. **Isolório Schoneborn**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.603.276-4-SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 066.731.688-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, pavimentos 11º, 12º, 13º, 14º e 15º da Torre Sul, conjuntos de escritórios 111 A, 121 A, 131-A, 141 A e 151 A, CEP 06460-000. Os membros do Conselho de Administração requereram fossem consignados em ata os agradecimentos por todos os serviços prestados pelo

renunciante junto à Companhia;

- (ii) aprovaram a eleição da Sra. **Monica Freitas Guimarães Simão**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG 3122015 e inscrita no CPF/ME 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, pavimentos 11º, 12º, 13º, 14º e 15º da Torre Sul, conjuntos de escritórios 111 A, 121 A, 131-A, 141 A e 151 A, CEP 06460-000, para o cargo de Diretora Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, cujo mandato se encerrará na mesma data do mandato dos demais Diretores da Companhia, a saber, em 15 de julho de 2023.

A diretora ora eleita tomará posse de seu cargo na presente data, mediante a assinatura de termo de posse, lavrado no Livro de Atas da Diretoria da Companhia, declarando, nos termos e para todos os fins do art. 147, §4º, da Lei nº 6.404/76, que não está impedida, mesmo que em caráter temporário, de exercer atividades inerentes à administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra a economia popular, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra as normas de defesa da concorrência, crimes contra as relações de consumo, crimes contra a fé pública ou crimes contra a propriedade; e

- (iii) aprovaram a eleição e/ou reeleição dos membros de determinados comitês da Companhia, os quais tomarão posse de seus cargos na presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, todos com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, da seguinte forma:

- (a) **Comitê de Auditoria** (estatutário), da seguinte forma: (i) **Carlos Antonio Rocca**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.424.610-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.661.818-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 51, 5º andar, CEP 01014-911, (ii) **Paulo Roberto Pisauro**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 5.499.495 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 402.431.508-06, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Xavier de Almeida, nº 918, apto. 141-B, CEP 04211-001, o qual será o coordenador do Comitê de Auditoria e o especialista em contabilidade, (iii) **Jean-Claude Ramirez Jonas**, brasileiro (naturalizado), casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 38373688-2 e inscrito no CPF/ME sob o nº 214.438.058-90, residente e

DS
ACN

DS
VLPN

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Nicolau Gagliardi, nº 354, apto. 121, **(iv) Renato Gennaro**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 18.160.537-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.199.208-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Celso de Azevedo Marques, nº 361, apto. 61, Torre A, Mooca - CEP 03122- 010, São Paulo - SP, e **(v) Márcio Massao Shimomoto**, brasileiro, contador, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.181.224-8, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.566.028-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Coronel Meireles, 170, 7 andar, CEP 03612-000, São Paulo – SP;

- (b) Comitê de Ética** (não estatutário), da seguinte forma: **(i) Glauco Alves Costa da Silva**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 9.979.256-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 150.941.968-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Tamboré, nº 267, 15º andar, CEP 06460-000, Barueri – SP, **(ii) Helen Guedes Menezes**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 23.055.269-9-SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 176.000.988-14, residente e domiciliada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Tamboré, nº 267, 15º andar, CEP 06460-000, Barueri – SP, **(iii) Renato Gennaro**, acima qualificado, e **(iv) Carlos Roberto Pinto Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.928.321-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 302.911.518-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capitão Antônio Rosa, nº 99, Jardim Paulistano, CEP 01443-010, o qual será o coordenador do Comitê de Ética; e
- (c) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração** (não estatutário), da seguinte forma: **(i) Lincoln da Cunha Pereira Filho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 6.501.661 e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.166.888-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 51, CEP 01014-001, **(ii) Edy Luiz Kogut**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.660.900 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.150.107-00, residente e domiciliado em Alphaville, município de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 51, CEP 01014-911, São Paulo - SP, **(iii) Luiz Francisco Novelli Viana**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.048.728-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 468.698.328-20, residente

DS
ALN

DS
VLPN

e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 93, sala 1, CEP 04534-000, **(iv) Eduardo Augusto Buarque de Almeida**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 2.381.548 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 107.180.608-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 93, sala 1, CEP 04534-000, **(v) Paulo Knörich Zuffo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.495.359-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 126.127.458-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 93, sala 1, CEP 04534-000, **(vi) Luiz Roberto Gonçalves**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.028.675-X SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 053.775.798-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, nº 51, CEP 01014-001, e **(vii) Carlos Roberto Pinto Monteiro**, acima qualificado, o qual será o coordenador do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração.

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

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

09 de setembro de 2021.

Mesa:

DocuSigned by:
Alfredo Cotait Neto
CBB8E90340AE4AD...

Alfredo Cotait Neto
Presidente

DocuSigned by:
Vera Lucia Pereira Neto
7831834B5896489...

Vera Lucia Pereira Neto
Secretária

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 0869FC2E1A4F450A9926B1452CC92D76

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: RCA Boa Vista - Eleição CFO e Comitês (via JUCESP)(31408995.1).doc

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 6

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Vera Lucia Pereira Neto

Avenida Tamboré, 267, Torre Sul, 15o andar

Barueri, SP 06460-000

vera.pereira@boavistascpc.com.br

Endereço IP: 191.181.57.220

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Vera Lucia Pereira Neto

Local: DocuSign

09/09/2021 16:28:30

vera.pereira@boavistascpc.com.br

Eventos do signatário

Alfredo Cotait Neto

acn@cidadeapaulistano.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



CBB8E90340AE4AD...

Registro de hora e data

Enviado: 09/09/2021 16:32:24

Visualizado: 09/09/2021 16:44:57

Assinado: 09/09/2021 16:45:10

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.51.18.2

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Vera Lucia Pereira Neto

vera.pereira@boavistascpc.com.br

Boa Vista

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



7831834B5896489...

Enviado: 09/09/2021 16:32:24

Visualizado: 09/09/2021 16:32:39

Assinado: 09/09/2021 16:32:47

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 34.95.146.84

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

jur.consultivo@boavistascpc.com.br

Copiado

Enviado: 09/09/2021 16:32:24

jur.consultivo@boavistascpc.com.br

Visualizado: 09/09/2021 16:33:28

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos com testemunhas**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	09/09/2021 16:32:25
Entrega certificada	Segurança verificada	09/09/2021 16:32:39
Assinatura concluída	Segurança verificada	09/09/2021 16:32:47
Concluído	Segurança verificada	09/09/2021 16:45:10
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora