

**GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**

**(“Companhia ou GPS”)**

**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 11 DE JUNHO DE 2025.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 11 de junho de 2025, às 12:00 (doze horas), na modalidade semipresencial, e assim considerada realizada na sede social da GPS, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Miguel Frias e Vasconcelos, nº 1.215, 2º andar, Jaguaré, CEP 05345-000. **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. **PRESENCAS:** Presentes na sede social da GPS os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia (“CA-GPS”), a saber, senhore(a)s Cláudio Petruz, Roberto Lopes Pontes Simões, Pedro Franco Sales, Fernanda Didier Nascimento Pedreira e Livia Xavier de Mello e o Conselheiro Suplente, senhor Luis Carlos Martinez Romero, nos termos do parágrafo 6º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo 2º do artigo 5º do Regimento Interno do CA-GPS. Presente também o Presidente do CA-GPS, senhor José Caetano Paula de Lacerda, o qual participou 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 CA-GPS. **MESA:** Presidente: José Caetano Paula de Lacerda; Secretário: Daniel Barreto Negri. **ORDEM DO DIA: I - PD.CA GPS-015-2025:** análise, deliberação e aprovação da proposta de Retificação e Ratificação da Agenda de Governança e do Calendário Anual de Eventos Corporativos da GPS para o ano calendário de 2025 (respectivamente, “Agenda GPS 2025” e “Calendário GPS 2025”), este último divulgado e arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 19 de novembro de 2024 e reapresentado em 05 de fevereiro de 2025. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** após análise e deliberação da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros presentes decidiram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a proposta de retificação e de ratificação da Agenda GPS 2025 e do Calendário GPS 2025, conforme documentos disponibilizados no Portal do CA-GPS, com as seguintes alterações: a) **Agenda GPS 2025:** Reunião Ordinária 005 do CA-GPS, do dia 05 de novembro às 09:00 h para o dia 11 de novembro de 2025 às 08:00 h; b) **Calendário GPS 2025:** Divulgação das Informações referentes ao 3º Trimestre de 2025 (“Divulgação 3T 2025”), do dia 06 de novembro de 2025 para o dia 12 de novembro de 2025 e Apresentação Pública sobre Divulgação de Resultados do 3º Trimestre de 2025 (“Apresentação 3T 2025”), do dia 07 de novembro de 2025 para o dia 13 de novembro de

2025. A Agenda GPS 2025 e o Calendário GPS 2025 serão rubricados pelos integrantes da Mesa e permanecerão arquivados na sede da Companhia. **LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos senhores Conselheiros presentes. 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; 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 assinaturas. São Paulo, 11 de junho de 2025. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: José Caetano Paula de Lacerda; Secretário: Daniel Barreto Negri. Membros do Conselho de Administração: José Caetano Paula de Lacerda; Cláudio Petruz; Roberto Lopes Pontes Simões; Pedro Franco Sales; Fernanda Didier Nascimento Pedreira; Livia Xavier de Mello e Luis Carlos Martinez Romero.

*(confere com o original lavrado em livro próprio)*

---

**José Caetano Paula de Lacerda**  
Presidente

---

**Daniel Barreto Negri**  
Secretário