

GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

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 05 DE FEVEREIRO DE 2025.**

DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada no dia 05 de fevereiro de 2025, às **10:30** horas, na modalidade à distância e digital, e assim sendo considerada realizada na sede social da **GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, nº 1.215, 2º andar, Jaguaré, CEP 05345-000 (“**Companhia**” ou “**GPS**”). **PRESENCAS:** Presentes os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia (“**CA-GPS**”), a saber, senhores José Caetano Paula de Lacerda, Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, Marcos Luiz Abreu de Lima, Piero Paolo Picchioni Minardi, Otavio Yazbek, Roberto Lopes Pontes Simões e Pedro Franco Sales e a Conselheira Suplente, senhora Fernanda Didier Nascimento Pedreira, os quais participaram 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. **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. **MESA:** Presidente: José Caetano Paula de Lacerda. Secretário: Cláudio Petruz. **ORDEM DO DIA: PD.CA GPS-003-2025:** análise, deliberação e aprovação da proposta retificação e de 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. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros titulares 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 004 do CA-GPS, do dia 06 de agosto de 2025 às 09:00 h para o dia 12 de agosto de 2025 às 09:00 h; b) **Calendário GPS 2025:** Divulgação das Informações referentes ao 2º Trimestre de 2025 (“Divulgação 2T 2025”), do dia 07 de agosto de 2025 para o dia 12 de agosto de 2025 e da Apresentação Pública sobre Divulgação de Resultados do 2º Trimestre de 2025 (“Apresentação 2T 2025”), do dia 08 de agosto de 2025 para o dia 13 de agosto 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 titulares. Os Senhores Conselheiros titulares 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, onde está localizada a sede da Companhia; 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 assinatura dos Conselheiros titulares. São Paulo, 05 de fevereiro de 2025. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: José Caetano Paula de Lacerda. Secretário: Cláudio Petruz. Membros do Conselho de Administração: José Caetano Paula de Lacerda; Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho; Marcos Luiz Abreu de Lima; Piero Paolo Picchioni Minardi; Otavio Yazbek; Roberto Lopes Pontes Simões e Pedro Franco Sales.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

José Caetano Paula de Lacerda
Presidente

Cláudio Petruz
Secretário