

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 **08:30** 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 Conselho de Administração. **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 CA-GPS. **MESA:** Presidente: José Caetano Paula de Lacerda. Secretário: Cláudio Petruz. **ORDEM DO DIA: PD.CA GPS-001-2025:** análise, deliberação e aprovação da proposta de aquisição de 60% (sessenta por cento) das ações de emissão da sociedade Nutricar Brasil Comércio de Produtos Alimentícios S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 21.590.391/0001-11 (respectivamente, “Aquisição” e “Nutricar”) pela LC Administração de Restaurantes Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.691.250/0001-47 (“LC Restaurantes”), controlada da Companhia, bem como autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas que se façam necessárias à formalização da referida Aquisição. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, que teve por base a apresentação disponibilizada previamente no Portal do CA-GPS, contendo o resumo das razões e condições de Aquisição, incluindo o preço, a forma de pagamento e a documentação relativa às diligências realizadas, conforme relatórios de auditoria legal, financeira, contábil, tributária, trabalhista e previdenciária, os senhores Conselheiros titulares decidiram aprovar, nos termos do artigo 21, incisos (xvii) e (xxiv) do Estatuto Social da GPS, por unanimidade de votos, a proposta de Aquisição, pela LC Restaurantes,

de 60% (sessenta por cento) das ações de emissão da Nutricar, a ser formalizada mediante a assinatura do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“CCV”), no qual a Companhia figurará como garantidora, e mediante a assinatura do Acordo de Acionistas e Outras Avenças da Nutricar (“AA”), observado que a conclusão da Aquisição estará sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, dentre outras condições precedentes. Na sequência, os senhores Conselheiros titulares autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas que se façam necessárias para a formalização da Aquisição. **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

ATA - CA-GPS-RCE 001 - 2025 v sumario para D4Sign pdf

Código do documento 1f802e2a-5658-48f9-aa25-75e27733c375



Assinaturas



JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520

Certificado Digital
jcaetano@jcsbp.com
Assinou



CLAUDIO PETRUZ:01396436804

Certificado Digital
petruz@gpssa.com.br
Assinou

Eventos do documento

06 Feb 2025, 11:49:13

Documento 1f802e2a-5658-48f9-aa25-75e27733c375 **criado** por DANIEL BARRETO NEGRI (703c4a53-bccc-4dae-95a0-048b9f3da896). Email:daniel.negri@gpssa.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-06T11:49:13-03:00

06 Feb 2025, 11:54:01

Assinaturas **iniciadas** por DANIEL BARRETO NEGRI (703c4a53-bccc-4dae-95a0-048b9f3da896). Email:daniel.negri@gpssa.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-06T11:54:01-03:00

06 Feb 2025, 11:57:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CLAUDIO PETRUZ:01396436804 **Assinou** Email: petruz@gpssa.com.br. IP: 186.193.235.210 (186-193-235-210.dedicated.ctitel.com.br porta: 40606). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CLAUDIO PETRUZ:01396436804. - DATE_ATOM: 2025-02-06T11:57:54-03:00

06 Feb 2025, 13:35:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520 **Assinou** Email: jcaetano@jcsbp.com. IP: 189.96.23.52 (ip-189-96-23-52.user.vivozap.com.br porta: 3890). Dados do Certificado: CN=JOSE CAETANO PAULA DE LACERDA:11143908520, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=00216136000133, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2025-02-06T13:35:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):976cf2a0f408a07d566cb6da100dbada1e7d617a9a113ef5929a48b87f2b05e2

(SHA512):043b2c97591b411a9b7d6549ba9ab36f630fe187d344d2c2d97b74e9b0cc33102ad36c38f488635f3826abe289e17ed7c37bba054d1931298c044a6b6dbdfe35

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.