

GC do Brasil Serviços e Comercio S/A.

CNPJ: 22.960.763/0001-17 - NIRE Nº. 35.300.480.287

Ata de Reunião Conselho de Administração da GC do Brasil Serviços e Comercio S/A realizada no dia 13 de janeiro, de 2025
Data, Hora e Local: aos 13 de janeiro de 2025, às 08h00 min realizada na sede da Companhia - localizada em R. Azevedo Macedo, 20 - 2º Andar - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04013-060. **Participantes:** Anderson Martins Bernardino; Antônio Flavio Mendes Afonso; José Augusto Brandt; Marcos Antônio Alves; Nely Cortes, seus membros do conselho de administração, devidamente eleitos em Assembleia Geral Ordinária datada em 27 de novembro de 2024. **Ordem do dia:** 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2. Definição da remuneração dos membros do conselho; 3. Definição do calendário de reuniões; 4. Definição das datas das Assembleias Ordinárias; 5. Ratificação dos membros da Diretoria executiva; 6. Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; 7. Demais assuntos abordados pelos conselheiros. **Deliberações:** após as discussões acerca da matéria constante da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros deliberaram sobre os seguintes itens: 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração: Foram candidatos a posição de Presidente do Conselho, o Sr. José Augusto Brandt e Sra. Nely Côrtes. Sendo eleito para o cargo o Sr. Jose Augusto Brandt, brasileiro, nascido em 23 de outubro de 1967, portador da cédula de identidade RG nº 523993 SSP - MT e CPF nº 362.684.611-34, residente e domiciliado a Av. Curitiba, nº 2955 no bairro Sorriso Centro - Sul, cidade de Sorriso - MT, CEP: 78896-003, com a maioria dos votos. 2. Definição da remuneração dos membros do conselho: todos os membros do conselho optaram por abdicar de sua remuneração referente a gestão da GC do Brasil Serviços e Comércio S/A. 3. Definição do calendário de reuniões: Os próximos encontros do Conselho de Administração foram definidos e aprovados nas seguintes datas, conforme prévia disponibilidade de todos os seus membros: 24 de março de 2025; 28 de julho de 2025; 24 de novembro de 2025 4. Definição/Ratificação das datas das Assembleias Ordinárias: As próximas assembleias Ordinárias da GC do Brasil Serviços e Comercio S/A terão suas realizações previstas nos dias 26/03/2025, em formato virtual, e 27/11/2025, em formato presencial, datas aprovadas pelo conselho de administração. 5. Definição dos membros da Diretoria Executiva: A Diretoria Executiva da GC do Brasil Serviços e Comercio S/A passa a ser composta por: Jose Augusto Brandt, brasileiro, nascido em 23 de outubro de 1967, portador da cédula de identidade RG nº 523993 SSP - MT e CPF nº 362.684.611-34, residente e domiciliado a Av. Curitiba, nº 2955 no bairro ZAG Sorriso Centro - Sul, cidade de Sorriso - MT, CEP: 78896-003. Na posição de Diretor Presidente (CEO). Anderson Martins Bernadino, brasileiro, nascido em 29 de janeiro de 1970, portador da cédula de identidade RG nº 2002090 SSP - SC e CPF nº 833.115.569 - 68, residente e domiciliado a Rua Visconde de Barbacena, 25 - Centro, cidade de Imituba - SC, CEP: 8878000, e Marcos Antonio Alves, brasileiro, nascido em 25 de fevereiro de 1965, portador da cédula de identidade RG nº 39054930 SESP - PR e CPF nº 485.745.030-91, residente e domiciliado a Rua Joao Huss, nº 15 - Apto 0301, cidade de Londrina - PR, CEP: 86050-490 - ambos compondo o cargo de Diretores Executivos. 6. Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração: O Regimento interno do conselho de administração foi apresentado para avaliação e aprovação de seus membros que apresentaram sugestões para consolidação e formatação. Após esta etapa serão enviadas ao Conselho de Administração para aprovação e arquivamento interno. 7. Demais assuntos abordados pelos conselheiros. a. Definido que todos os documentos utilizados durante a reunião sejam disponibilizados na plataforma AtlasGov. b. O CA definirá até março 2025 as diretrizes gerais da companhia; A definição sobre os pontos pendentes será revisitada no prazo estabelecido. Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a reunião no dia 13 de janeiro de 2025, às 09h. São Paulo, 13 de janeiro de 2025. Anderson Martins Bernardino; Antônio Flávio Mendes Afonso; Jose Augusto Brandt; Marcos Antônio Alves; Nely Cortes.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>