

JUCESP
27 02 24



JUCESP PROTOCOLO
0.279.208/24-8



TICKET SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 47.866.934/0001-74
NIRE 35.300.142.560

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 18 de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, na sede da Ticket Serviços S.A., localizada Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, bloco Torre II, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-905 ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e na Cláusula 3.9 do Acordo de Acionistas vigente e arquivado na sede da Companhia, por estarem presentes à Reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração, seja pessoalmente ou representado por procurador.

3. **Mesa:** Presidente: Sr. Gilles Andre Coccoli. Secretário: Sr. Marcelo Fernandes Roboredo.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) reeleição de membros da Diretoria; (ii) alteração de cargo de membro da Diretoria; (iii) ratificação da composição atual da Diretoria; e (iv) autorização para a administração praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações a serem tomadas, nos termos do Estatuto Social e Acordo de Acionistas da Companhia.

5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem qualquer ressalva ou restrição, deliberaram o seguinte:

5.1. O Sr. **Alexandre Rappaport** passa a ter o cargo de Diretor Presidente da companhia com mandato de 3 (três) anos que se encerrará em 18 de fevereiro de 2027.

5.2. Consignar que o cargo de Diretor Geral permanecerá vago até que os acionistas resolvam nomear um Diretor substituto, nos termos da Cláusula 5.2.2. do Acordo de Acionistas da Companhia.

5.3. Resolvem reeleger os seguintes membros da diretoria, abaixo qualificados: (i) Sr. **Alaor Barra Aguirre**, no cargo de Diretor de Marketing e Relações Institucionais; (ii) Sr. **Marcelo Fernandes Roboredo**, no cargo de Diretor sem Designação Específica; e (iii) Sra. **Viviane**

DUCESP
27 02 24

Pampin Rodriguez, no cargo de Diretora Financeira, todos com mandato de 3 (três) anos que se encerrará em 18 de fevereiro de 2027.

5.4. Registrar que os Diretores ora eleito e reeleitos serão investidos no respectivo cargo, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, mediante a assinatura do Termo de Posse e declaram, individualmente, que (i) não estão impedidos de exercer a administração de sociedades, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupam cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representem interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos Incisos I e II do §3º, do Artigo 147 da Lei das S.A.

5.5. Em razão das deliberações tomadas nos itens acima, ratificar a composição da Diretoria, a qual é composta pelos seguintes membros: (i) Sr. **Alexandre Rappaport**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 23.102.640-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 261.852.188-95, no cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Sr. **Alaor Barra Aguirre**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.828.629-X SSP/SP e do CPF/ME sob o nº 228.920.951-15, no cargo de Diretor de Marketing e Relações Institucionais; (iii) Sr. **Marcelo Fernandes Roboredo**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 18.872.603-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 090.547.058-33, no cargo de Diretor sem Designação Específica; (iv) Sra. **Viviane Pampin Rodriguez**, brasileira, convivente em união estável, economista, inscrita no CPF/ME sob o nº 037.435.667-02, portadora do RG nº 10119726-7, ao cargo de Diretora Financeira, sendo todos os diretores residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7.815, Torre II, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP e com mandato até 18 de fevereiro de 2027.

6. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização da deliberação acima tomada, inclusive perante os órgãos públicos e terceiros em geral, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia.

7. **Encerramento e Aprovação**: Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Reunião da qual se lavrou a Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. **Mesa**: Gilles Andre Coccoli – Presidente; Marcelo Fernandes Roboredo – Secretário. **Membros do Conselho de Administração**: (i) Gilles Andre Coccoli; (ii) Julien Tanguy; (iii) Arnaud Erulin; (iv) Marcos Alexandre Pina Cavagnoli; e (v) Alexandre Rappaport.

JUCESP
27 02 24

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, SP, 18 de fevereiro de 2024.

Mesa:

Gilles Andre Coccoli
Presidente

Marcelo Fernandes Roboredo
Secretário





PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/DCB0-3697-48C3-76F8> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DCB0-3697-48C3-76F8



Hash do Documento

2A55ECC1D9EA6F33E08C5193C42280FD692EA68D6FF504C4E8870C12E24E762A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/02/2024 é(são) :

- ☒ Marcelo Fernandes Roboredo (Signatário) - 090.547.058-33 em 23/02/2024 11:59 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: erika.genu@edenred.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 23 2024 14:59:51 GMT+0000 (Horário do Meridiano de Greenwich)

Geolocation Location not shared by user.

IP 64.43.50.160

Hash Evidências:

C041F8595E191FB8BC9FFE023755A227E1240AF47B8A9A48F6BF48D43596104D

- ☒ Gilles Andre Coccoli (Signatário) - 215.843.778-28 em 23/02/2024 11:59 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: matheus.kovacs@edenred.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 23 2024 14:59:30 GMT+0000 (Horário do Meridiano de Greenwich)

Geolocation Location not shared by user.

IP 64.43.50.160

Hash Evidências:

BDF9BA6CADC3FF6EB79F9364E7C5751AECAFE1FFEEC9787E2530E69F727E88AC

