



JUCESP PROTOCOLO  
0.929.830/23-4

TICKET SERVIÇOS S.A.  
CNPJ/MF nº 47.866.934/0001-14  
NIRE 35.300.142.560



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. **Data, hora e local:** Em 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da **TICKET SERVIÇOS S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7815, 6º andar, bloco Torre II, Pinheiros, CEP 05.425-905.
2. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estarem presentes à assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, por videoconferência, nos termos do Art. 124, §2º-A da Lei das S.A., conforme inclusão realizada pela Lei 14.030/2020.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Felipe Carneiro Gonçalves Gomes. Secretário: Sr. Viviane Pampin Rodriguez.
4. **Publicações:** Em conformidade com o disposto no Artigo 133, §4º, da Lei das S.A., o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 foram publicados na forma digital e impressa no jornal O Estado de São Paulo, página 24, edição de 03 de março de 2023.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia.
6. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, após a leitura dos documentos referidos no Artigo 133 da Lei das S.A., discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, as acionistas, sem quaisquer restrições e por unanimidade de votos, decidiram:
  - 6.1. Aprovar o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e os Relatórios da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, da forma como foram publicados.
  - 6.2. Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 285.739.259,79, conforme abaixo detalhado:

JUCESP  
06 06 23

(i) R\$ 14.286.962,99 corresponde ao percentual do lucro líquido destinado à Reserva Legal, na forma do Artigo 193 da Lei das S.A.; e

(ii) R\$ 67.863.074,20 a ser integralmente distribuído às acionistas da seguinte forma: R\$ 60.398.136,04 para a acionista Edenred Brasil Participações S.A. e R\$ 7.464.938,16 para a acionista Itaú Unibanco S.A.

(iii) R\$ 203.589.222,60 destinado à Reserva de Lucros.

6.2.1. Determinar que os dividendos ora declarados sejam pagos pela Companhia até 31 de dezembro de 2023, conforme Art. 205, §3º, Lei das S.A.

6.3. Aprovar o montante global de remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2023 no valor de R\$ 5.829.873,00 nos termos do Artigo 152 da Lei das S.A.

7. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, a qual, lida e aprovada, será assinada pelos presentes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, considerando a participação por videoconferência. Mesa: Felipe Carneiro Gonçalves Gomes – Presidente; Viviane Pampin Rodriguez – Secretário. Acionista: Edenred Brasil Participações S.A. (p.p. Alaor Barra Aguirre e Viviane Pampin Rodriguez); e Itaú Unibanco S.A. (p. Marcos Alexandre Pina Cavagnoli).

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

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Mesa:

Felipe Carneiro Gonçalves Gomes  
Presidente

Viviane Pampin Rodriguez  
Secretário





# DUCESP

## PROTOCOLO 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/1A3B-0C7D-54E7-0EF9> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 1A3B-0C7D-54E7-0EF9**



### Hash do Documento

04367AA518E54CBE8069F7DBFC270ABF282A111176A015CDC1FD92962A11EA0A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/05/2023 é(são) :

- ☒ Viviane Pampin Rodriguez (Signatário) - 037.435.667-02 em  
29/05/2023 18:12 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Felipe Carneiro Gonçalves Gomes (Signatário) - 021.845.897-56  
em 29/05/2023 17:49 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Felipe Carneiro Goncalves Gomes  
**Tipo:** Certificado Digital

