

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

