



JUCESP
13 08 24



JUCESP PROTOCOLO
2.349.494/24-0



TICKET SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 47.866.934/0001-74

NIRE 35.300.142.560

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de agosto de 2024, às 11:00 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 publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("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. Alexandre Rappaport. Secretário: Sr. Alaor Barra Aguirre.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, pela aprovação da reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 02 (dois) anos a contar desta data:
 - a) Sr. **GILLES ANDRE COCCOLI**, francês, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE n. W589181-U e inscrito no CPF/ME sob o nº 215.843.778-28, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
 - b) 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, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, bloco Torre II, Pinheiros, na Cidade de São

DUCESP
13 09 24

Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-905, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia;

- c) Sr. **JULIEN TANGUY**, francês, administrador, portador do ID nº 190392256334, domiciliado em Saint Cloud, 92210, 1 bis, Rua Jacoulet, na França, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia;
- d) Sr. **ARNAUD ERULIN**, francês, administrador, portador do ID nº 160822401811, residente e domiciliado em 8 Chaussée de la Muette, 75016, Paris, na França, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia;
- e) Sr. **ÂNGELO RUSSOMANNO FERNANDES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 36.235.758-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 644.474.210-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio S. Aranha, 100, Torre Olavo, 8º Andar, CEP 04344-902, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia.

5.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora reeleitos tomam posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados e arquivados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, na forma da legislação aplicável, e declaram sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das S.A..

5.2. Consignar, ainda, que os membros do Conselho de Administração não residentes no país, Sr. **JULIEN TANGUY** e Sr. **ARNAUD ERULIN**, ora eleitos, outorgam, neste ato, uma procuração para cumprimento do artigo 146, § 2º, da Lei das S.A., ao Sr. **ALAOR BARRA AGUIRRE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.828.629-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 228.920.951-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, presente nesta Assembleia, arquivada na sede da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Mesa:** Alexandre Rappaport – Presidente; Alaor Barra Aguirre – Secretário. **Acionistas:** Edenred Brasil

JUCESP
13 09 24

Participações S.A. (p. Alaor Barra Aguirre e Philippe Blecon); e Itaú Unibanco S.A. (p.p. Ângelo Russomano Fernandes).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Mesa:

ALEXANDRE RAPPAPORT
Presidente

ALAOR BARRA AGUIRRE
Secretário



DUCESP
13 09 24

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/54E3-835D-AC1A-8330> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 54E3-835D-AC1A-8330



Hash do Documento

7283E61E6C1659F0FDE8516B639232E2EF5DDDA39E2D4032854A0AB8D62CB9F2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/09/2024 é(são) :

- ☒ Alexandre Rappaport (Signatário) - 261.852.188-95 em
03/09/2024 17:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Alaor Barra Aguirre (Signatário) - 228.920.951-15 em 03/09/2024
17:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

