

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.234.597/25-2

16.1.25



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 02 DE JANEIRO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 02 de janeiro de 2025, às 18:00 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.
3. **Mesa: Presidente:** Sr. Gilles Andre Coccoli. **Secretário:** Sr. Alaor Barra Aguirre.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a exoneração de membro da Diretoria; e (ii) a autorização para a administração da praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações a serem tomadas, nos termos do 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. Aprovar a exoneração do Sr. **Philippe Pierre Marie Blécon**, francês, casado, economista, passaporte nº 21FV03767, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.034.898-24 do cargo de Diretor Financeiro da Companhia.
 - 5.1.1. Consignar que a Companhia, o Diretor retirante e os conselheiros, outorgam-se, mutuamente, a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação ao exercício do mandato e aos atos praticados pelo Diretor retirante.
 - 5.2. Consignar que o cargo de Diretor Financeiro da Companhia permanecerá vago até que haja nova indicação, nos termos do Art. 8º do Estatuto Social e Cláusula 5.2.2. do Acordo de Acionistas da Companhia.

Este documento foi assinado digitalmente por Alaor Barra Aguirre e Gilles Andre Coccoli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 4413-08FF-667F-60FC.

JUCESP
16 JAN 2025

5.3. 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; (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; e (iii) **Amanda Pimenta Carlos**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 58.501.981-2 e inscrita no CPF/MF nº 977.544.980-49, 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.

5.4. 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.

5. **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; Alaor Barra Aguirre – Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** (i) Gilles Andre Coccoli; (ii) Julien Tanguy; (iii) Arnaud Erulin; (iv) Ângelo Russomano; e (v) Alexandre Rappaport.

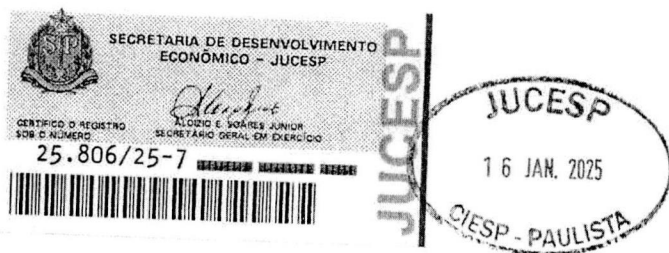
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, SP, 02 de janeiro de 2025.

Mesa:

Gilles Andre Coccoli
Presidente

Alaor Barra Aguirre
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por Alaor Barra Aguirre e Gilles Andre Coccoli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cespsign.com.br> e utilize o código 4413-C8FF-687F-60FC.

Este documento foi assinado digitalmente por Alaor Barra Aguirre e Gilles Andre Coccoli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cespsign.com.br> e utilize o código 4413-C8FF-687F-60FC.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4413-C8FF-687F-60FC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4413-C8FF-687F-60FC



Hash do Documento

701094287D16588872275827F231EE3B1CE7477D2E2051E954E7CDFF68A2C41C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/01/2025 é(são) :

☒ Alaor Barra Aguirre. (Signatário) - 228.920.951-15 em 15/01/2025
15:05 UTC-03:00

Nome no certificado: Alaor Barra Aguirre

Tipo: Certificado Digital

☒ Gilles Andre Coccoli (Signatário) - 215.843.778-28 em 15/01/2025
15:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

