

JUCESP
27 08 24



JUCESP PROTOCOLO
0.896.259/24-9



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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1. **Data, hora e local:** Em 30 de abril de 2024, 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. Alexandre Rappaport. Secretário: Sr. Alaor Barra Aguirre.
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 2023 foram publicados na forma digital e impressa no jornal O Dia SP, página 11, edição de 30 de abril de 2024.
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 2023; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (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 2023, da forma como foram publicados.
 - 6.2. Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 355.272.010,43 conforme abaixo detalhado:

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Rappaport e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código C7C8-7E14-6E7F-D3F7

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Rappaport e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código C7C8-7E14-6E7F-D3F7

JUCESP
27 06 24

- (i) R\$ 17.763.600,52 correspondente ao percentual do lucro líquido destinado à Reserva Legal, na forma do Artigo 193 da Lei das S.A.;
- (ii) R\$ 337.508.409,91 destinado à Reserva de Lucros.

6.2.1. Os acionistas, nos termos do art. 202, §3º, inciso II, da Lei das S.A., resolvem reter o lucro líquido da Companhia referente ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, conforme acima detalhado, sendo que, na próxima reunião do Conselho de Administração, prevista para junho deste ano, será feita uma nova avaliação sobre o tema, a fim de que Companhia possa resolver pela distribuição de dividendos extraordinários.

6.3. Aprovar o montante global de remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2024 no valor de R\$ 4.883.238,00 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:** Alexandre Rappaport – Presidente; Alaor Barra Aguirre – Secretário. **Acionistas:** Edenred Brasil Participações S.A. (p.p. Alaor Barra Aguirre e Philippe Blecon); e Itaú Unibanco S.A. (p. Carlos Eduardo Mori Peyser).

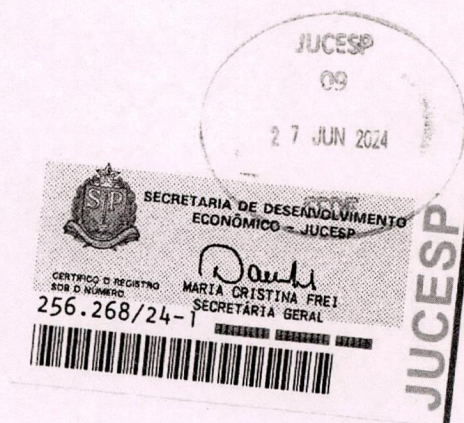
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Mesa:

Alexandre Rappaport
Presidente

Alaor Barra Aguirre
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Rappaport e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código C7C8-7E14-6E7F-D3F7.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Rappaport e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código C7C8-7E14-6E7F-D3F7.



DUCEP

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/C7C8-7E14-6E7F-D3F7> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C7C8-7E14-6E7F-D3F7



Hash do Documento

9FDCE0B0D4FA51A3DF76EA3E0B9EE5B6E84DE322B32015C2C8029837479DC330

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2024 é(são) :

☒ Alexandre Rappaport (Signatário) - 261.852.188-95 em
27/05/2024 14:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Alaor Barra Aguirre (Signatário) - 228.920.951-15 em 27/05/2024
14:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



