

JUCESP
25 06 24



JUCESP PROTOCOLO
0.919.450/24-6



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 13 DE JUNHO DE 2024**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 13 de junho de 2024, às 9:00 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. Alaor Barra Aguirre.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição de membro da Diretoria (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 eleição da Sra. **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, no cargo de Diretora sem Designação Específica, com um mandato que se encerrará em 18 de fevereiro de 2027.

5.1.1. Registrar que a Diretora ora eleita será investida no respectivo cargo, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, mediante a assinatura do Termo de Posse e declara que (i) não está impedida 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) atende ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da

Esta declaração foi assinada digitalmente por Gilles Andre Coccoli e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://rsign.com.br> e utilize o código F61D-9E66-9E20-E8D8.

Este documento foi assinado digitalmente por Gilles Andre Coccoli e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://rsign.com.br> e utilize o código F61D-9E66-9E20-E8D8.

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.

5.2. 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; (iii) Sr. **Philippe Pierre Marie Blecon**, francês, economista, passaporte nº 21FV03767, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.034.898-24, ao cargo de Diretor Financeiro; e (iv) **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.

5.3. 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.

6. **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, 13 de junho de 2024.

Mesa:

Gilles Andre Coccoli
Presidente

Alaor Barra Aguirre
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Gilles Andre Coccoli e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://signi.com.br> e utilize o código F61E-9E68-BE7D-4B06.

Este documento foi assinado digitalmente por Gilles Andre Coccoli e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://signi.com.br> e utilize o código F61E-9E68-BE7D-4B06.





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/F61E-9E86-BE20-E8D6> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F61E-9E86-BE20-E8D6



Hash do Documento

4D1197A12B0114C730E21849FC7A2F3B95E95AD1838A5FEE580FDEE71A22E444

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/06/2024 é(são) :

☑ Gilles Andre Coccoli (Signatário) - 215.843.778-28 em 19/06/2024

17:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☑ Alaor Barra Aguirre (Signatário) - 228.920.951-15 em 18/06/2024

18:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

