

JUCESP  
26 06 23



JUCESP PROTOCOLO  
2.041.778/23-4



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 01 DE JUNHO DE 2023**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 01 de junho de 2023, às 10:00 horas, na sede da Ticket Serviços S.A., localizada Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 4º 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) a renúncia do membro da Diretoria (ii) a ratificação da composição atual da Diretoria e (iii) 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:
  - 5.1. Consignar a renúncia do Sr. **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 08423090-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 021.845.897-56, no cargo de Diretor Geral da Companhia;
    - 5.1.1. Consignar que a Companhia, o Diretor retirante, os acionistas e os membros do Conselho de Administração, 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.
    - 5.1.2. O cargo de Diretor Geral permanecerá vago até que os conselheiros resolvam nomear um Diretor substituto, nos termos da Cláusula 5.2.2. do Acordo de Acionistas da

JUCESP  
26 06 23

Companhia.

5.2. Em razão das deliberações tomadas nos itens acima, ratificar a composição da Diretoria, a qual é composta pelos seguintes membros: (i) 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; (ii) 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; (iii) 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, residente e domiciliada na Rua Conde Bernadotte, 26 – 401 Bloco 1 – Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.430-200, 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 mandato até 18 de fevereiro de 2024.

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.

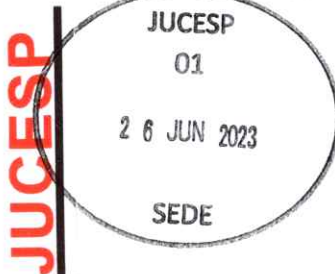
*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.*

São Paulo, SP, 01 de junho de 2023.

Mesa:

Gilles Andre Coccoli  
Presidente

Marcelo Fernandes Roboredo  
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por Gilles Andre Coccoli e Marcelo Fernandes Roboredo.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 569F-1F0E-3FE0-31F1.

Este documento foi assinado digitalmente por Gilles Andre Coccoli e Marcelo Fernandes Roboredo.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 569F-1F0E-3FE0-31F1.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Vanderlei Teodoro Janneo, em terça-feira, 4 de junho de 2024 13:27:16 GMT-03:00, CNS: 11.122-9 - 14º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# DUCEB

## 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/569F-1F0E-3FE0-31F1> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 569F-1F0E-3FE0-31F1**



### Hash do Documento

7B6A312825389E6BE18DB249F8AC200602B59B41F5918E35517725CCD519B175

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/06/2023 é(são) :

- ☒ Gilles Andre Coccoli (Signatário) - 215.843.778-28 em 19/06/2023  
17:34 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Marcelo Fernandes Roboredo (Signatário) - 090.547.058-33 em  
15/06/2023 10:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

