

JUCESP
04 08 23



JUCESP PROTOCOLO
2.445.067/23-6



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de agosto de 2023, 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”).

1. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 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.

2. **MESA:** Presidente: Sr. Marcelo Fernandes Roboredo. Secretário: Sr. Alaor Barra Aguirre.

3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a eleição do membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a ratificação da composição atual do Conselho de Administração.

4. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da Ordem do Dia, os Acionistas presentes decidem, por unanimidade de votos e sem restrições:

5.1. Consignar a eleição do membro do Conselho de Administração da Companhia, 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, com mandato complementar que se encerrará em 09 de agosto de 2024.

5.2.1. Registrar que o conselheiro ora eleito será investido no respectivo cargo, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, mediante a assinatura do Termo de Posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, na forma da legislação aplicável, e declara sob as penas da lei, que não se encontra impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está 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 o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes Roboredo e Alaor Barra Aguirre.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código E607-4446-B691-804A.

JUCESP
04 09 23

5.3. Em decorrência das deliberações tomadas, ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia, a qual é composta pelos seguintes: (i) Sr. **Gilles Andre Cocco**li, francês, casado, administrador, portador do RNE nº W589181-U CGPI/DIREX/DPF e do CPF/MF sob o nº 215.843.778-28, francês, casado, administrador, portador do RNE nº W589181-U, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.843.778-28, residente e domiciliado na França, no cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) 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 Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-905, no cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) Sr. **Julien Tanguy**, francês, administrador, portador do ID nº 190392256334, residente e domiciliado em Saint Cloud, 92210, 1 bis, Rua Jacoulet, na França, no cargo de membro do Conselho de Administração; (iv) Sr. **Arnaud Erulin** francês, administrador de empresas, portador do ID nº 160822401811, residente e domiciliado em 8 Chaussée de la Muette, 75016, Paris, na França, no cargo de membro do Conselho de Administração; e (v) Sr. **Marcos Alexandre Pina Cavagnoli**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP-21.614.766-9, CPF 261.433.668-88, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º Andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de membro do Conselho de Administração. Todos os membros com um mandato que se encerrará em 09 de agosto de 2024, permitida a reeleição.

5.4. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações acima indicadas, inclusive perante os órgãos públicos e terceiros em geral.

5. **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: Marcelo Fernandes Roboredo – Presidente; Alaor Barra Aguirre – Secretário. Acionistas: Edenred Brasil Participações S.A. (p. Alaor Barra Aguirre e Viviane Pampin Rodriguez); e Itaú Unibanco S.A. (p.p. Marcos Alexandre Pina Cavagnoli).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 03 de agosto de 2023.

Mesa:

Marcelo Fernandes Roboredo
Presidente

Alaor Barra Aguirre
Secretário



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/E607-4446-B691-804A> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E607-4446-B691-804A



Hash do Documento

507FCE4566AB897589AA540266DC3323D5A65B1A0B300CF774BEB805D73E8B6D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2023 é(são) :

☒ Marcelo Fernandes Roboredo (Signatário) - 090.547.058-33 em

28/08/2023 16:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Alaor Barra Aguirre (Signatário) - 228.920.951-15 em 28/08/2023

09:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

