

**TC S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50  
NIRE 35.300.566.521

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de maio de 2025, às 15h00, via plataforma Microsoft Teams, em conformidade com o artigo 25, parágrafo quinto, do Estatuto Social, e com o artigo 26 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com o artigo 25, parágrafo segundo, do Estatuto Social.
3. **PRESENÇA:** Instalou-se a reunião com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observando-se, assim, o artigo 25, parágrafo 3º, do Estatuto Social, e o artigo 27 do Regimento Interno do Conselho de Administração: (i) Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eduardo Pasqualino Barone e (iii) Norberto Lanzara Giangrande Júnior.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho** e secretariados pelo Sr. **Eduardo Pasqualino Barone**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** a renúncia do Srs. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia **(ii)** a indicação do Sr. Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza como membro independente do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
  - 6.1. Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº

27.950.462-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 296.300.688-85, residente e domiciliado na Rua Marcos Lopes, apto. 51, nº 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-08 para os cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme Carta de Renúncia anexa à presente ata (Anexo I), a qual tem efeitos a partir de 16 de maio de 2025;

**6.1.1.** Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração agradeceram o Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho pelas contribuições prestadas ao decorrer do mandato.

**6.2.** Os conselheiros aprovam por unanimidade a eleição do Sr. **JOAQUIM PEDRO SALDANHA DO ROSÁRIO E SOUZA**, português, nascido em 03/10/1970, casado, economista, portador do passaporte CD515529, inscrito no CPF sob o nº 057.703.027-20, residente e domiciliado em Estoril, Portugal, na Avenida da República 149C, apartamento B12, Código Postal 2765-273, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, §§ 1º e 2º e no artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado.

**6.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anteriores.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da reunião e lavrada em livro próprio, devidamente aprovada e assinada por todos os presentes.

[Assinaturas na próxima página]

*(Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TC S.A., realizada em 19 de maio de 2025, às 15:00 horas)*

São Paulo/SP, 19 de maio de 2025.

**Mesa:**

---

**Pedro Geraldo Bernardo de  
Albuquerque Filho**  
Presidente

---

**Eduardo Pasqualino Barone**  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração Presentes:**

---

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho

---

Eduardo Pasqualino Barone

---

Norberto Lanzara Giangrande Júnior