

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 24 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24 de novembro de 2025, às 17h00, 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) Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza e (iii) Norberto Lanzara Giangrande Júnior.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho** e secretariados pelo Sr. **Norberto Lanzara Giangrande Júnior**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** a renúncia do Sr. Eduardo Pasqualino Barone como Presidente da Companhia e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a eleição do Sr. Pedro Henrique Feres para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(iii)** a renúncia do Sr. Danilo Werner Emerick como Diretor Financeiro da Companhia; **(iv)** a eleição do Sr. Israel Calebe Massa ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia; **(v)** 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. Consignar a renúncia do Sr. **EDUARDO PASQUALINO BARONE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 18160970 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 153.288.958-51, no endereço comercial Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 2 - 5º andar - conjunto 52, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543- 900, aos cargos de Diretor Presidente da Companhia e membro e Vice-Presidente deste Conselho de Administração, conforme carta de renúncia por ele apresentada e que ficará arquivada na sede social, em razão de seus novos projetos pessoais.

6.1.1. Os conselheiros agradecem o Sr. Eduardo Pasqualino Barone pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto permaneceu no cargo de Diretor e membro deste Conselho de Administração da Companhia.

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **PEDRO HENRIQUE FERES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 34746000 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 317.478.958-30 com endereço profissional no endereço comercial Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 2 - 5º andar - conjunto 52, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543- 900, como Diretor Presidente da Companhia. O Sr. Pedro Henrique, atual Presidente da Traders DTVM, corretora integrante do ecossistema da Companhia, passa a assumir também a sua Presidência. Tal movimento está alinhado à estratégia corporativa e ao planejamento da Companhia, que visa concentrar esforços em seu *core business*.

6.3. Consignar a renúncia do Sr. **DANILLO WERNER EMERICK**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 46009780-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 099.793.716-50, no endereço comercial Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 2 - 5º andar - conjunto 52, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543- 900, ao cargo de Diretor Financeiro Companhia conforme carta de renúncia por ele apresentada, cujo efeitos produzirá a partir de 05 de dezembro de 2025, em razão de seus novos projetos pessoais e que ficará arquivada na sede social.

6.3.1. Os conselheiros agradecem o Sr. Danilo Werner Emerick pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto permaneceu no cargo de Diretor.

6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **ISRAEL CALEBE MASSA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade o RG nº 46.375.018-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 392.148.868-06, no endereço comercial Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 2 - 5º andar - conjunto 52, Vila Nova

Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543- 900, como Diretor Financeiro da Companhia.

6.5. Ratificar a composição atual da Diretoria da Companhia e o prazo de mandato unificado de todos os Diretores, que será até a data de realização da primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026, composto pelos seguintes membros:

- i. **PEDRO HENRIQUE FERES**, no cargo de Diretor Presidente;
- ii. **ISRAEL CALEBE MASSA**, nos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;

6.6. 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.

São Paulo/SP, 24 de novembro de 2025.

Mesa:

**Pedro Geraldo Bernardo de
Albuquerque Filho**
Presidente

Norberto Lanzara Giangrande Júnior
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho

Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza

Norberto Lanzara Giangrande Júnior