

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 23 DE JANEIRO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de janeiro de 2026, 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) 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 pela Sra. **Fernanda Palladini Vaqueiro Ferreira**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** a eleição do Sr. Israel Calebe Massa como membro do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a indicação do Sr. Israel Calebe Massa ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a renúncia do Sr. Pedro Henrique Feres como Diretor Presidente da Companhia; **(iv)** a eleição do Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(v)** a renúncia do Sr. Israel Calebe Massa como Diretor de Relações com Investidores da Companhia; **(vi)** a eleição do Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; **(vii)** a ratificação da composição da Diretoria da Companhia; **(viii)** 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. 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 membro deste Conselho de Administração da Companhia.

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a nomeação 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 Presidente do Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no art. 21 do Estatuto Social da Companhia.

6.3. Consignar a renúncia 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, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada em 23 de janeiro de 2026 e que ficará arquivada na sede social.

6.3.1. Os conselheiros agradecem o Sr. Pedro Henrique Feres pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto permaneceu no cargo de Diretor Presidente da Companhia. Ressalta-se que ele permanece em atividade na Companhia, focando sua atuação fundamental em áreas estratégicas.

6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO**, brasileiro, convivente em união estável, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.373.478-77, 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, retorna ao cargo que desempenhou com êxito por anos.

6.5. Consignar a renúncia 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, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia conforme carta de renúncia por ele apresentada que ficará arquivada na sede social.

6.5.1. Os conselheiros agradecem o Sr. Israel Calebe Massa pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto permaneceu no cargo de Diretor de Relações com Investidores.

6.6. Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO**, brasileiro, convivente em união estável, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.373.478-77, 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 de Relações com Investidores da Companhia.

6.7. 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 GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO**, nos cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores;
- ii. **ISRAEL CALEBE MASSA**, no cargo de Diretor Financeiro;

6.8. 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 e pelo Presidente eleito, Sr. Israel Calebe Massa, que neste ato declara aceitar o cargo e assume suas funções.

São Paulo/SP, 23 de novembro de 2025.
(assinaturas na próxima página)

(Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração do TC S.a. que ocorreu no dia 23 de janeiro de 2026 às 15hrs)

Mesa:

**Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque
Filho**
Presidente

Fernanda Palladini V. Ferreira
Secretária

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho

Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza

Norberto Lanzara Giangrande Júnior

Membro e Presidente do Conselho de Administração Eleito:

Israel Calebe Massa