

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 01 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 01 de abril de 2024, às 16hrs, via plataforma Google Meet, 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:** Convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23, §1º, e artigo 25, § 1º, do Estatuto Social e dos artigos 24 e 25 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
3. **PRESENÇA:** Instalou-se a reunião com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 25, §3º, do Estatuto Social e artigo 27 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes os membros: (i) Eduardo Pasqualino Barone, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho, como Vice Presidente do Conselho de Administração; (iii) Ana Thereza Almeida Agostinho de Carvalho; (iv) Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho e (v) Marcelo Henrique Souza da Silva ;
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Eduardo Pasqualino Barone** e secretariados pelo Sr. **Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** a Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024, às 11 horas, de forma exclusivamente digital ("**AGOE**"), que contempla, inclusive, a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a remuneração global anual da administração para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 ("**Proposta da Administração**"); **(ii)** o edital de convocação e respectiva convocação da AGOE da Companhia; **(iii)** "Política de Viagens e Hospedagens", "Política de Reembolso", "Política de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – PCLD"; "Código de Ética e Conduta"; "Política de Transações entre Partes Relacionadas"; "Política de Segurança da Informação e Cibernética"; "Política de Prevenção à lavagem de dinheiro" e "Política Anticorrupção"; **(iv)** a minuta de Contrato de Prestação de Serviços com remuneração atrelada a Ações da Companhia e a celebração, entre a Companhia e os participantes dos respectivos instrumentos particulares e **(v)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

6.1. Aprovar a Proposta da Administração nos termos constantes do Anexo I à presente Ata, a ser submetida à AGOE;

6.2. Aprovar o edital de convocação e respectiva convocação da AGOE da Companhia, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos da Proposta da Administração; (iii) Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, e dos membros do Conselho Fiscal, caso seja deliberada sua instalação; (iv) Deliberar sobre a alteração da cláusula 49 do Estatuto Social, nos termos da Proposta de Administração, com a consequente consolidação do Estatuto Social e (v) Deliberar sobre a celebração de contrato de compra e venda de participação societária na AXIA INVESTING EDUCAÇÃO FINANCEIRA LTDA.

6.3. Aprovar, as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, juntamente com todos os estudos de impairment que compuseram os demonstrativos auditados, bem como a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme consta na Proposta da Administração cuja cópia será disponibilizada no website de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.tc.com.br/>), da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br);

6.4. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 no valor total de até R\$ 5.267.000,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil reais), a ser deliberada pelos acionistas na AGOE e, caso aprovada, distribuída entre os administradores conforme deliberação do Conselho de Administração;

6.5. Aprovar os seguintes códigos e políticas internas: "Política de Viagens e Hospedagens"; "Política de Reembolso"; "Política de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – PCLD"; "Código de Ética e Conduta"; "Política de Transações entre Partes Relacionadas"; "Política de Segurança da Informação e Cibernética"; "Política de Prevenção à lavagem de dinheiro" e "Política Anticorrupção" que ficarão arquivadas na sede da Companhia;

6.6. Aprovar, com abstenção da Sra. Ana Thereza por conflito, nos termos e condições da minuta apresentada ao Conselho da Companhia em 09/11/2022:

6.6.1. A celebração do Contrato de Prestação de Serviços de acordo com os termos e condições constantes da proposta que fica arquivada na sede da Companhia e conforme relação de beneficiários anexa à presente **(Anexo II)**.

6.7. 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 ata em livro próprio, devidamente aprovada e assinada por todos os presentes:

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Mesa:

Eduardo Pasqualino Barone
Presidente

**Pedro Geraldo Bernardo de
Albuquerque Filho**
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Eduardo Pasqualino Barone

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho

Marcelo Henrique Souza da Silva

Ana Thereza Almeida Agostinho de Carvalho

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

TCS.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50

NIRE 35.300.566.521

ANEXO I

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO