

Triple Play Brasil Participações S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 23.438.929/0001-00 - NIRE 35.300.483.260 - Código CVM nº 02519-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de março de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada às 20h30, do dia 26 de março de 2024, na sede da **Triple Play Brasil Participações S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Tomé, nº 86, 10º andar, Conj. 101, Vila Olímpia, CEP 04551-080 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 16, § 2º, do estatuto da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidente da Mesa: Denis Marcel Ferreira; Secretária da Mesa: Paloma Mansano Teixeira Velasco. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** apreciação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do auditor independente, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** apreciação da proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iv)** a convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia. **5. Deliberações:** Após exame, discussão e revisão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, unanimemente e sem reservas, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovar, com abstenção dos Srs. Denis Marcel Ferreira, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do auditor independente, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia. **5.1.1.** Consignar que as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas dos documentos pertinentes, bem como o relatório da administração e as contas dos administradores, serão divulgados e publicados oportunamente, nos termos da legislação aplicável. **5.2.** Aprovar a proposta da administração para destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. **5.3.** Aprovar a convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia para deliberar sobre: (a) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) as contas dos administradores e o relatório de administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (c) a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (d) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024; (e) a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (f) designação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **5.4.** Autorizar os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Sr. Denis Marcel Ferreira; Secretária: Sra. Paloma Mansano Teixeira Velasco. Membros presentes do Conselho de Administração: Cayque Hilmi Hamid Demarqui, Denis Marcel Ferreira, Raghav Nayar, Ricardo Rodriguez and Mark Conrad Fortin. (*Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração Companhia*). São Paulo, 26 de março de 2024. Mesa: **Denis Marcel Ferreira**, Presidente, **Paloma Mansano Teixeira Velasco**, Secretário. JUCESP nº 139.949/24-0 em 05/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>