

Triple Play Brasil Participações S.A.

CNPJ/MF nº 23.438.929/0001-00 - NIRE 35.300.483.260

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de março de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de março de 2024, às 10h, na sede social 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:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme permitido pelo artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: **Denis Marcel Ferreira**; Secretária: **Paloma Mansano Teixeira Vellasco**. **4. Ordem do Dia:** (i) Reeleição dos Diretores da Companhia, para mandatos unificados de 2 (dois) anos, contados a partir da presente data; (ii) a designação de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) a autorização para que a administração da Companhia pratique todas as providências necessárias para a formalização e efetivação das deliberações acima mencionadas. **5. Deliberações:** Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram: **5.1.** A reeleição de todos os membros da Diretoria da Companhia, para mandatos unificados de 2 (dois) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, quais sejam: a. **Denis Marcel Ferreira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.355.181-0, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 132.146.048-13, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Jardins de Santa Mônica, nº 100, Bloco 3, Apartamento 102, Barra da Tijuca, CEP 22793-095, ao cargo de **Diretor Presidente**; b. **Danilo Donati Perez**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 33.950.702-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 312.609.838-03, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Mar Adriático, nº 217, CEP 06.471-002, ao cargo de **Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores**; c. **Paloma Mansano Teixeira Vellasco**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.744.995-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 299.234.608-00, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Antônio José dos Santos, nº 530, apto 91, CEP 04563-001, ao cargo de **Diretora Jurídica**; d. **Alejandro Jose Contreras Reyes**, guatemalteco, viúvo, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RNM nº V235275-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.366.238-42, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Itu, 1437, Apto 14, Cerqueira Cesar, CEP 01421-902, ao cargo de **Diretor de Marketing**; e. **Anderson de Oliveira Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº M.5.991.545, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.590.427-81, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua A13 QD 4A Lote 5, condomínio Jardins Atenas, CEP 74.885-559, ao cargo de **Diretor Comercial**; f. **Alvaro Bezerra de Menezes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 91002249514, inscrito no CPF/MF sob o nº 419.638.303-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tomas Carvalhal, nº 555, apartamento 52, Paraíso, CEP 04.006-001, ao cargo de **Diretor Sem Designação Específica**; g. **Décio Frederico Bueno Feijó**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2215659 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.579.944-59, residente e domiciliado na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Avenida Professor Olavo Montenegro, nº 3029, Capim Macio, CEP 59078-330, ao cargo de **Diretor de Tecnologia**; h. **Miguel Martins Alcantara Junior**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.748.717-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.021.748-24, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Av. Caminho do Pilar, 475, apto 81A, Vila Gilda, CEP 09190-000, ao cargo de **Diretor de Tecnologia da Informação**; e i. **Simone Cristina Oechsler**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.301.429, inscrita no CPF/MF sob o nº 902.993.889-72, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pascal nº 1292, Apto. 51, edifício Maison Royale, Campo Belo, CEP 04.616-004, ao cargo de **Diretora de Recursos Humanos**. **5.1.1.** Consignar que os Diretores ora reeleitos declaram, nos termos do Artigo. 147, §1º da Lei nº 6.404/1976, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação criminal que os inabilitem, ainda que temporariamente, para o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou crime contra a economia popular, o Sistema Financeiro Nacional, as normas de defesa de concorrência, as relações de consumo, a fé pública, ou contra a propriedade. Os Diretores são empossados por meio da assinatura dos respectivos Termos de Posse, arquivados em Livro próprio e anexos à presente Ata, na forma do **Documento I**, autenticado pela Mesa. **5.2.** Nos termos do Artigo 15, Parágrafo 5º do Estatuto Social, a designação do Sr. Ricardo Rodriguez à posição de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia. **5.3.** A lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Artigo 130, §1º da LSA; **5.4.** A autorização para que a administração da Companhia pratique todas as providências necessárias para a formalização e efetivação das deliberações acima mencionadas. **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 - Presidente: Sr. Denis Marcel Ferreira; Secretária: Sra. Paloma Mansano Teixeira Vellasco; Membros do Conselho de Administração presentes: Cayque Hilmi Hamid Demarqui, Denis Marcel Ferreira, Raghav Nayar, Ricardo Rodriguez e Mark Conrad Fortin. (conferir com o original lavrado em livro próprio). São Paulo/SP, 27 de março de 2024. **Mesa: Denis Marcel Ferreira** - Presidente da Mesa, **Paloma Mansano Teixeira Vellasco** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 139.950/24-2 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/>