

TC TRADERS CLUB 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 08 DE SETEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 08 de setembro de 2021, às 10h00, na sede social da **TC Traders Club S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto 71, CEP 04.542-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Omar Ajame Zanatto Miranda** e secretariados pelo Sr. **Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho**.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** a aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da **Abalustre - Tecnologia para Investimentos Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.009.534/0001-29, com sede na Rua Comendador Gabriel Calfat, nº 339, Jardim Leonor, São Paulo/SP, CEP: 05621-000 e registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.237.218.410 ("Abalustre"), mediante exercício do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Quotas e Outras Avenças ("Opção de Compra") celebrado pela Companhia; **(ii)** constituição de 2 (duas) novas sociedades pela Companhia, cujo tipos societários e objetos sociais serão oportunamente definidos pela Diretoria da Companhia, conforme artigo 28, inciso XV do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
5. **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:
 - 5.1. Aprovar a aquisição da Abalustre pela Companhia, nos termos e condições da minuta de Opção de Compra, que ficará arquivada na sede da Companhia;

5.2. Aprovar a constituição de 2 (duas) novas sociedades pela Companhia, cujo tipos societários e objetos sociais serão oportunamente definidos pela Diretoria da Companhia; e

5.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização à Diretoria da Companhia para que realize todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

6. **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 a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 08 de setembro de 2021.

Mesa:

Omar Ajame Zanatto Miranda

Presidente

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho

Secretário

(assinaturas continuam na próxima página)

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Omar Ajame Zanatto Miranda

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho

Guillermo Andres Parra Bernal

Luiz Felipe de Araujo Pontes Girão

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Pedro Henrique de Souza Conrade

Gustavo Dornellas Tabbal Chamati

(Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TC Traders Club S.A., realizada em 08 de setembro de 2021)