

JUCESP
27 05 21



JUCESP PROTOCOLO
0.396.064/21-8



TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 10 (dez) de maio de 2021, às 9h00, 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:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Omar Ajame Zanatto Miranda** e secretariados pelo Sr. **Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a indicação da Cescon Barrieu como assessores (jurídico e financeiro) para redefinição da sua estrutura societária, diante do plano de expansão (crescimento orgânico e por aquisições) da Companhia; e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.
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 o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar por unanimidade de votos, a indicação da Cescon Barrieu como assessores (jurídico e financeiro) para redefinição da sua estrutura societária, diante do plano de expansão (crescimento orgânico e por aquisições) da Companhia, com os seguintes principais objetivos:
 1. Redefinir a estrutura societária da Companhia, visando uma melhor divisão das unidades de negócio e, conseqüente captura de sinergias (internas)

300357
27 05 21

operacionais e administrativas. Referido estudo levará em consideração a atual estrutura e o plano de negócios (expansão) da Companhia;

2. Redefinir a estrutura societária da Companhia, visando uma maior racionalidade fiscal e aproveitamento tributário dentro do Grupo, com o preceito do pleno atendimento à legislação fiscal e práticas contábeis adotadas no Brasil.

6.2. As aquisições realizadas até esta data, serão analisadas de forma particular quanto à necessidade de estrutura societária que permita o pleno aproveitamento tributário em potencial incorporação da empresa, inclusive através de uma incorporação reversa que permita o pleno aproveitamento fiscal.

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

(assinaturas seguem na próxima página)
(restante da página intencionalmente deixado em branco)

JUCESP
27 05 21

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

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Mesa:

Omar Ajame Zanatto Miranda

Presidente

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque

Filho
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA

PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO

RAFAEL FERRI

(Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TC Traders Club S.A. realizada em 10 de maio de 2021, às 9 horas)

