

**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 12 DE AGOSTO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 12 de agosto 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)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2º trimestre do ano de 2021; **(ii)** o planejamento de possíveis aquisições; **(iii)** a renúncia do Sr. Guillermo Andres Parra Bernal ao cargo de membro do Comitê de Ética e Compliance da Companhia; **(iv)** o aumento da composição do Comitê de Ética da Companhia; **(v)** a eleição dos novos membros do Comitê de Ética da Companhia; e **(vi)** 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 o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais referente ao 2º trimestre do ano de 2021, e aprovar a divulgação de tais documentos, na forma da regulamentação e da legislação aplicável, conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia.

**5.2.** Os Conselheiros discutiram e aprovaram o planejamento da Companhia relativo às possíveis aquisições de participação em sociedades cujas operações específicas serão oportunamente submetidas à aprovação deste Conselho.

**5.3.** Consignar a renúncia do Sr. Guillermo Andres Parra Bernal, colombiano naturalizado brasileiro, divorciado, economista, portador do RNE nº V346268-5 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 732.310.611-72, residente e domiciliado na Rua Fradique Coutinho, nº 237, AP 12D, Pinheiros, CEP 05416-010, São Paulo/SP, ao cargo de membro do Comitê de ética e *Compliance* da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada e que ficará arquivada na sede social da Companhia.

**5.3.1.** Os conselheiros agradecem o Sr. Guillermo Andres Parra Bernal pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto permaneceu no cargo de membro do Comitê de Ética e *Compliance*.

**5.4.** Aprovar, nos termos do Código de Ética e Conduta da Companhia, o aumento da composição dos membros do Comitê de Ética e *Compliance* da Companhia, passando de 3 (três) membros para 5 (cinco) membros.

**5.5.** Aprovar a eleição dos seguintes membros para integrar o Comitê de Ética da Companhia, os termos do inciso VI do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data:

**(i) Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho**, brasileiro, convivente em união estável, empresário, portador do RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.373.478-77, residente e domiciliado na Rua Araporé, nº 529, Jardim Guedala, CEP 05608-001, São Paulo/SP;

**(ii) Tomás Soares da Silva Barros**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 7.875.573, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.563.094-00, residente e domiciliado na Rua do Cupim, nº 132, Graças, CEP: 52011-070, Recife/PE; e

**(iii) Vanessa Mizue Haba**, brasileira, casada, gestora, portadora do RG nº 21.551.268-6, inscrita no CPF/ME sob o nº 270.841.418-63, residente e domiciliada na Rua Francisco Marcondes Viera, nº 3, apto 192, bloco 2, Jd Lar SP, CEP: 05639-090, São Paulo/SP.

**5.6.** 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, 12 de agosto 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 12 de agosto de 2021, às 10 horas)*

## TC - Ata RCA 2T21 e Comitê de Ética (CB 11.08.2021).pdf

Documento número #90abb8bd-f315-48f7-a3b8-6c7b432210e3

### Assinaturas

-  OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA  
Assinou para aprovar
-  Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho  
Assinou para aprovar
-  Guillermo Andres Parra Bernal  
Assinou para aprovar
-  Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão  
Assinou para aprovar
-  Edison T A M Souza Filho  
Assinou para aprovar
-  Gustavo Tabbal Chamati  
Assinou para aprovar
-  Pedro Henrique de Souza Conrade  
Assinou para aprovar

### Log

- 13 ago 2021, 11:47:31 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-56a24912d34d criou este documento número 90abb8bd-f315-48f7-a3b8-6c7b432210e3. Data limite para assinatura do documento: 10 de setembro de 2021 (12:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 ago 2021, 11:47:34 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura: omar.ajame@tc.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA e CPF 331.267.528-61.
- 13 ago 2021, 11:47:34 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura: pedro.albuquerque@tc.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho e CPF 342.373.478-77.
- 13 ago 2021, 11:47:34 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura: gpb@tc.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Guillermo Andres Parra Bernal.

- 
- 13 ago 2021, 11:47:34 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura: felipe.pontes@tc.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 13 ago 2021, 11:47:34 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura: edticle@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 13 ago 2021, 11:47:34 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura: gustavo@mercadobitcoin.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 13 ago 2021, 11:47:34 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura: pedro.conrade@neon.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Henrique de Souza Conrade e CPF 370.749.968-58.
- 13 ago 2021, 11:49:12 OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email omar.ajame@tc.com.br (via token). CPF informado: 331.267.528-61. IP: 177.28.168.133. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 ago 2021, 11:50:05 Edison T A M Souza Filho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email edticle@hotmail.com (via token). CPF informado: 296.300.688-85. IP: 187.119.228.214. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 ago 2021, 12:54:39 Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email felipe.pontes@tc.com.br (via token). CPF informado: 085.329.574-39. IP: 200.183.13.146. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 ago 2021, 14:46:28 Guillermo Andres Parra Bernal assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email gpb@tc.com.br (via token). CPF informado: 732.310.611-72. IP: 200.183.13.146. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 ago 2021, 17:57:57 Gustavo Tabbal Chamati assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email gustavo@mercadobitcoin.com.br (via token). CPF informado: 294.914.688-04. IP: 201.92.31.228. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 ago 2021, 09:00:43 Pedro Henrique de Souza Conrade assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email pedro.conrade@neon.com.br (via token). CPF informado: 370.749.968-58. IP: 177.163.10.222. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 ago 2021, 11:08:33 Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email pedro.albuquerque@tc.com.br (via token). CPF informado: 342.373.478-77. IP: 200.155.184.122. Componente de assinatura versão 1.131.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 ago 2021, 11:08:34 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 90abb8bd-f315-48f7-a3b8-6c7b432210e3.

---

Hash do documento original (SHA256): cd54346c1ed36b66902aecb4110e2ef1ae324705ccd75ae9fe5e9c807074ecbc

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 90abb8bd-f315-48f7-a3b8-6c7b432210e3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).