

TURN2C SERVIÇOS S.A.
CNPJ 37.765.814/0001-27

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2024**

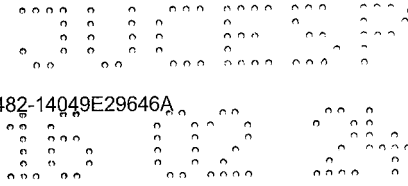
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de fevereiro de 2024, às 11h00, realizada de forma virtual.
2. **CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia em vista da presença da totalidade dos conselheiros da Turn2C Serviços S.A. ("Companhia").
3. **MESA:** Presidente: Bruno de Lima Pinheiro; Secretário: Tatiana Bacchi Eguchi Anderson.
4. **ORDEM DO DIA:** Os conselheiros reúnem-se para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** eleição de diretores da Companhia; **(ii)** aprovar o plano de negócios e orçamento da Companhia referente ao exercício social de 2024; e **(iii)** aprovar a recompra de determinadas ações ordinárias pela Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram sem ressalvas:

(i) Eleição de Diretores. Os conselheiros aprovaram a eleição, na presente data, dos diretores da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, a saber, os Srs.:

(a) **BRUNO DE LIMA PINHEIRO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Física ("CPF") sob o nº 305.499.508-93, portador da Cédula de Identidade (RG) 33.936.191-8, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Leão Coroado, nº 209, Apto 162, Vila Madalena, CEP 05445-050, eleito para o cargo de Diretor Presidente; e

(b) **TATIANA BACCHI EGUCHI ANDERSON**, brasileira, casada sob o regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF sob o nº 214.001.978-48, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 24.102.443-2, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tuim, nº 211, Apto 71, Vila Uberabinha, CEP 04514-100, eleita para o cargo de Diretora Administrativa e Jurídica.

Os conselheiros consignam que os diretores ora eleitos tomam posse na presente data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e na forma do **Anexo I**, tendo o mandato a duração de 2 (dois) anos, neste ato declarando expressamente, sob as penas da lei, que eles (a) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do artigo 147, § 1º, da Lei das S.A.; (b) atendem ao requisito de



reputação ilibada, previsto no artigo 147, § 3º da Lei das S.A.; e (c) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia e não têm, nem representam, interesse conflitante com a Companhia, nos termos do artigo 147, § 3º, incisos I e II, da Lei das S.A.

(ii) Plano de Negócios e Orçamento Anual. Os conselheiros aprovaram o plano de negócios e orçamento anuais da Companhia relativos ao período de 2024, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

(iii) Recompra. Exceto pelo conselheiro Bruno de Lima Pinheiro, que se absteve da discussão e do voto, os demais conselheiros aprovaram a aquisição, pela Companhia, e contra conta de reserva de capital desta, para manutenção em tesouraria e futura utilização nos planos de incentivo da Companhia, de 44.549 (quarenta e quatro mil, quinhentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e não integralizadas, de titularidade do sócio Bruno de Lima Pinheiro, conforme autorizado pelo artigo 30, parágrafo 1º, inciso "b", da Lei das S.A., pelo valor global de R\$ 3,00 (três reais).

6. ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada na forma de sumário, conforme art. 130, § 1º da LSA, lida, achada conforme, e assinada eletronicamente por todos os conselheiros e membros da Mesa.

Mesa:

DocuSigned by:
051E85A86667473...

BRUNO DE LIMA PINHEIRO

Presidente

DocuSigned by:
Tatiana Bacchi Eguchi Anderson
A2EFC2492307453...

TATIANA BACCHI EGUCHI ANDERSON

Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:
C31E83AD66C7473...

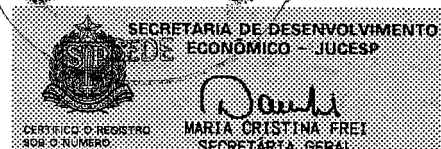
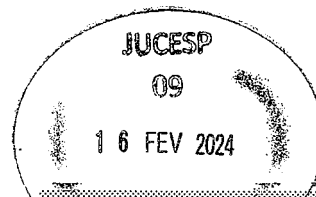
BRUNO DE LIMA PINHEIRO

DocuSigned by:
958C154D83BA413

GABRIEL ALVES

DocuSigned by:
46E4564297574A8...

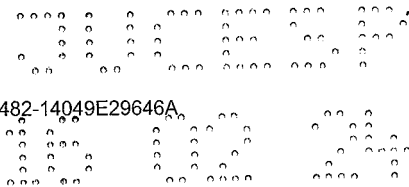
THIAGO RAMOS



65.314/24-4



JUCESP



Anexo I

à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Turn2C Serviços S.A.
realizada em 05 de fevereiro de 2024

Termo de Posse

Eu, **BRUNO DE LIMA PINHEIRO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 305.499.508-93, portador da Cédula de Identidade (RG) 33.936.191-8, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Leão Coroadó, nº 209, Apto 162, Vila Madalena, CEP 05445-050, tendo sido eleito ao cargo de Diretor Presidente da Turn2C Serviços S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº 37.765.814/0001-27, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 503, Sala 2020, CEP 06454-000 ("Companhia"), conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, para um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, declaro:

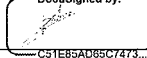
(i) aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia;

(ii) sob as penas da lei, estar ciente e que cumpro todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de fevereiro de 1976 ("Lei das S.A."), não estando impedido por lei especial para o exercício de atividade empresarial, nem tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei das S.A.; e

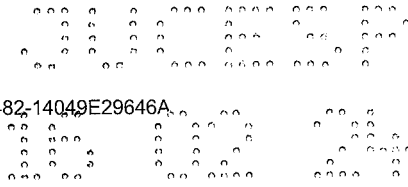
(iii) para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no seguinte endereço: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Leão Coroadó, nº 209, Apto 162, Vila Madalena, CEP 05445-050, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Barueri, 05 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:


CS1E85AD85C7473...

BRUNO DE LIMA PINHEIRO



Anexo I

à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Turn2C Serviços S.A.
realizada em 05 de fevereiro de 2024

Termo de Posse

Eu, **TATIANA BACCHI EGUCHI ANDERSON**, brasileira, casada sob o regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF sob o nº 214.001.978-48, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 24.102.443-2, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tuim, nº 211, Apto 71, Vila Uberabinha, CEP 04514-100, tendo sido eleita ao cargo de Diretora Administrativa e Jurídica da Turn2C Serviços S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº 37.765.814/0001-27, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 503, Sala 2020, CEP 06454-000 ("Companhia"), conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, para um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, declaro:

(i) aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia;

(ii) sob as penas da lei, estar ciente e que cumpro todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de fevereiro de 1976 ("Lei das S.A."), não estando impedido por lei especial para o exercício de atividade empresarial, nem tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei das S.A; e

(iii) para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no seguinte endereço: cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tuim, nº 211, Apto 71, Vila Uberabinha, CEP 04514-100, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

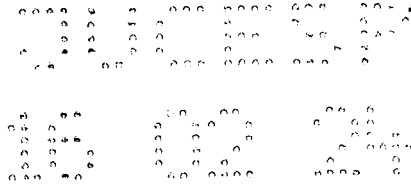
Barueri, 05 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:

Tatiana Bacchi Eguchi Anderson

A2EEF2492367463...

TATIANA BACCHI EGUCHI ANDERSON



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 38DC23867963469DA48214049E29646A
Assunto: Complete com a DocuSign: Turn2C - RCA de Fechamento (v. assinatura).docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Certificar páginas: 11
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Victor Hugo Kratina Rocha
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
SP, São Paulo 01403-001
victor.rocha@mattosfilho.com.br
Endereço IP: 157.167.132.180

Rastreamento de registros

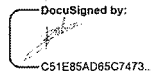
Status: Original
5/2/2024 | 18:33
Portador: Victor Hugo Kratina Rocha
victor.rocha@mattosfilho.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Bruno de Lima Pinheiro
bruno.pinheiro@turn2c.com
CEO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 201.68.112.95
Assinado com o uso do celular

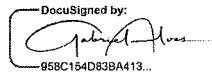
Registro de hora e data

Enviado: 5/2/2024 | 20:33
Visualizado: 5/2/2024 | 21:39
Assinado: 5/2/2024 | 21:39

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 5/2/2024 | 21:39
ID: 002e5198-8eb6-42a8-84d3-62d6351f907c

Gabriel Azevedo Ferreira Alves
gabriel@headline.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



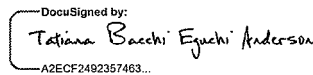
Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.68.221.223

Enviado: 5/2/2024 | 20:33
Visualizado: 5/2/2024 | 21:45
Assinado: 5/2/2024 | 21:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 5/2/2024 | 21:45
ID: d728682d-849e-415c-aca0-a83764fe2ee4

Tatiana Bacchi Eguchi Anderson
tatiana.anderson@turn2c.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



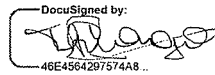
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 191.23.71.113

Enviado: 5/2/2024 | 20:33
Visualizado: 5/2/2024 | 23:31
Assinado: 5/2/2024 | 23:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 5/2/2024 | 23:31
ID: e6652be5-0014-45f3-bacf-8abcbc828205

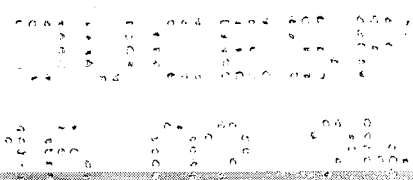
Thiago Ramos de Almeida
thiago.ramos@turn2c.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 177.32.112.179
Assinado com o uso do celular

Enviado: 5/2/2024 | 20:33
Visualizado: 6/2/2024 | 07:31
Assinado: 6/2/2024 | 07:31

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:



Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
-----------------------	------------	-------------------------

Aceito: 6/2/2024 | 07:31
ID: b6cdfa3d-d78d-43d8-bbdf-a5d611cec095

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Gustavo Laudanna Alvoreda
gustavo.alvoreda@mattosfilho.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 5/2/2024 | 20:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	5/2/2024 20:33
Entrega certificada	Segurança verificada	6/2/2024 07:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	6/2/2024 07:31
Concluído	Segurança verificada	6/2/2024 07:31

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--