

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.10.2024

Data, Hora, Local: Em 1º.10.2024, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Aprovada a substituição do Diretor-Presidente, senhor Milton Matsumoto, cujo pedido de renúncia ao cargo foi formulado em carta de 16.9.2024, pelo então Diretor Vice-Presidente, senhor Alexandre da Silva Glüher, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. A transcrição da mencionada carta de renúncia foi dispensada por tratar-se de documento que ficará arquivado na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Esclareceu o senhor Secretário que o novo Diretor-Presidente completará o mandato do Diretor substituído até a posse dos Diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2027, e arquivou na Sede Social declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Alexandre da Silva Glüher, já qualificado; **Diretor Vice-Presidente:** Maurício Machado de Minas, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Diretores Executivos:** Rogério Pedro Câmara, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; Marcelo de Araújo Noronha, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; Cassiano Ricardo Scarpelli, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; Moacir Nachbar Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; Guilherme Muller Leal, brasileiro, casado, bancário, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15; Bruno D'Ávila Melo Boetger, brasileiro, casado, bancário, RG 07153101-6/SECC-RJ, CPF 867.743.957/91; **Diretor:** Vinicius Panaro, brasileiro, casado, bancário, RG 32.506.870-7/SSP-SP, CPF 321.279.048-26, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Antonio Campanha Junior - Presidente; Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário; Acionistas: Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas representadas por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 393.687/24-7, em 4.11.2024. a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

