

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 31.7.2023

Aos 31 dias do mês de julho de 2023, às 9h, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Milton Matsumoto, que convidou o senhor Alexandre da Silva Glüher para secretário. Durante a reunião, os diretores, registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor André Rodrigues Cano ao cargo de Diretor-Gerente da Sociedade, em carta de 10.7.2023, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada por todos os diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri e Rogério Pedro Câmara. **Declaração:** Declaramos 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. **Titanium Holdings S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa - Procuradores. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº 362.485/23-9 em 6.9.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

