

## Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### Ata da Reunião da Diretoria realizada em 29.12.2023

Aos 29 dias do mês de dezembro de 2023, às 14h40, 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 **Eurico Ramos Fabri** ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, em carta de 27.11.2023, 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, Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli e Rogério Pedro Câmara. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia 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** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 121.916/24-8, em 18.3.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

