

OLIVEIRA TRUST S.A.

CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23

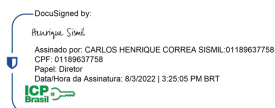
NIRE 33.3.0031345-1

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10 horas, na sede social da **OLIVEIRA TRUST S.A.**, localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, bloco 7, Sala 202 (parte), CEP 22640-102, Barra da Tijuca (“**Companhia**”), foi realizada Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que foi instalada, em primeira convocação, com a participação de acionistas detentores de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença” da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** compondo a mesa, em conformidade com o disposto no artigo 13, §1º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. José Alexandre Costa De Freitas assumiu a presidência dos trabalhos desta assembleia, tendo escolhido o Sr. Carlos Henrique Correa Sismil para secretariar os trabalhos. **ABERTURA E INSTALAÇÃO DA SESSÃO:** tendo sido iniciada a assembleia, constatada a existência de “quórum”, conforme assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença” da Companhia, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. **PUBLICAÇÕES:** em seguida, considerando que, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas, foi suprida a formalidade de publicação prévia do edital de convocação, conforme permitido pelo §4º do art. 124 da Lei 6404/76, o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura da Ordem do Dia. **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre a proposta do Conselho de Administração de aprovação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia em 30 de junho de 2022 e de destinação do resultado apurado de 1º de janeiro até 30 de junho de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Passando à pauta da Assembleia, foi submetida aos acionistas a seguinte matéria que, após discutida, foi tomada a seguinte deliberação por unanimidade: aprovar as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia em 30 de junho de 2022, bem como face à apuração de lucro líquido no montante de R\$ 35.400.867,59 (trinta e cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a proposta de: **(1)** destinar R\$ 1.770.043,38 (um milhão, setecentos e setenta mil e quarenta e três reais e trinta e oito centavos) para a Reserva Legal; e **(2)** antecipar os dividendos do ano por meio do pagamento de dividendos intermediários no montante de R\$33.630.824,21 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), o qual será atribuído aos atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social integralizado da Companhia nesta data. Os dividendos ora declarados deverão ser pagos aos acionistas no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da presente data; **ENCERRAMENTO DA PAUTA:** tendo sido apreciada a pauta da Assembleia, o Sr. Presidente informou que não havia mais nenhum assunto a ser tratado, determinando que os trabalhos fossem temporariamente suspensos para a lavratura da ata, reiniciando-se tão logo ocorresse a sua conclusão. **REABERTURA DOS TRABALHOS E ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA:** achando-se concluída a ata, o Sr. Presidente declarou reabertos os trabalhos, recomendando ao Secretário que fizesse a leitura do documento em questão, após o que foi colocado em discussão, sem que houvesse manifestação dos presentes. Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, razão pela qual vai assinada pelo Sr. Presidente, pelos acionistas presentes, tendo o Sr. Presidente declarado encerrados os trabalhos. Do que para constar, eu, Carlos Henrique Correa Sismil, Secretário, a lavrei e subscrevo para

os fins de direito e declaro que a presente cópia está conforme original, lavrada no competente livro de registro de Atas das Assembleias Gerais nº 1, da OLIVEIRA TRUST S.A.

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2022.



Carlos Henrique Correa Sismil

Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4A01A12F92FB4BC095BCE5CFB504B90
 Assunto: DocuSign: 2022 08 03_OT S.A. AGE Dividendos 1o Sem (1).docx
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 2
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Rafaela dos Santos Ferreira
 AV DAS AMERICAS 3434 BLOCO 07 SALA 201
 RIO DE JANEIRO, RJ 22640-102
 rafaella.ferreira@oliveiratrust.com.br
 Endereço IP: 200.179.42.18

Rastreamento de registros

Status: Original
 03/08/2022 10:57:44

Portador: Rafaela dos Santos Ferreira
 rafaella.ferreira@oliveiratrust.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Henrique Sismil
 henrique.sismil@oliveiratrust.com.br
 Diretor
 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
 E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5
 CPF do signatário: 01189637758
 Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 27/08/2020 14:22:08
 ID: 29c202fc-aeb7-475b-a6b2-e9ff9091fc26

Assinatura

DocuSigned by:

 0543E68CBB55483...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 201.47.123.243

Registro de hora e data

Enviado: 03/08/2022 10:58:49
 Reenviado: 03/08/2022 14:24:15
 Reenviado: 03/08/2022 15:24:02
 Visualizado: 03/08/2022 15:24:53
 Assinado: 03/08/2022 15:25:09

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
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	03/08/2022 10:58:49
Entrega certificada	Segurança verificada	03/08/2022 15:24:53
Assinatura concluída	Segurança verificada	03/08/2022 15:25:09
Concluído	Segurança verificada	03/08/2022 15:25:09
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: infraestrutura@oliveiratrust.com.br

To advise OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at infraestrutura@oliveiratrust.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to infraestrutura@oliveiratrust.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to infraestrutura@oliveiratrust.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. during the course of your relationship with OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..