

OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23
NIRE 33.3.0031345-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 1º de março de 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2023, às 10:00 horas, por meio de videoconferência, conforme disposto no §2º. do artigo 12 do Estatuto Social da OLIVEIRA TRUST S.A. (“Companhia”), foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Compondo a mesa, em conformidade com o disposto no artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Mauro Sergio de Oliveira, Presidente do Conselho, assumiu a presidência dos trabalhos desta reunião, tendo escolhido o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, Conselheiro, para secretariar os trabalhos. **ABERTURA E INSTALAÇÃO DA REUNIÃO:** tendo sido iniciada a reunião, constatada a existência de quórum, face a presença de todos os demais conselheiros, Sr. Cesar Reinaldo Leal Pinto, Sra. Mônica Hojaj Carvalho e Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, conforme assinaturas apostas nesta ata, o Sr. Presidente declarou instalada, em primeira convocação, a Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Presentes também os demais diretores da Companhia, Srs. Carlos Henrique Correa Sismil, José Alexandre Costa de Freitas, Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva e Raphael Magalhães Morgado, bem como, em parte da reunião, as Sras. Patricia Hanzelmann e Monika Collyer, representantes da empresa de auditoria independente da Companhia, BDO Auditores Independentes (“BDO”). **PUBLICAÇÕES:** Tendo em vista a convocação realizada por e-mail em 17 de fevereiro do corrente ano, o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura da Ordem do Dia. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: **(1)** em relação ao exercício findo em 31.12.2022: **(a)** exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes; **(b)** proposta de destinação do lucro líquido; **(c)** aprovar a divulgação dos documentos mencionados no item (a) na forma da legislação e regulamentação aplicáveis; **(2)** proposta da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; **(3)** atualização de políticas internas da Companhia; e **(4)** aprovação de política interna a ser adotada pela Companhia e pelas subsidiárias do Grupo OT. **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** Inicialmente, os Srs. Conselheiros declararam ter recebido com antecedência os documentos pertinentes para fins de avaliação das informações financeiras referentes ao exercício de 2022. Em seguida, o Sr. Carlos Henrique Correa Sismil, Diretor Financeiro, acompanhado pelos Srs. Alexandre Lodi de Oliveira, Diretor de Relações com Investidores, José Alexandre Costa de Freitas, Diretor Presidente, Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva, Diretor de Serviços Fiduciários e Sr. Raphael Morgado, Diretor, apresentaram os destaques do 4º trimestre e do exercício social de 2022 e dados comparativos com o exercício anterior, bem como manifestaram concordância com as

opiniões expressas no Relatório dos Auditores Independentes e com as referidas demonstrações contábeis. Com as informações e esclarecimentos apresentados pelos Diretores e pelas representantes da BDO sobre o desenvolvimento dos trabalhos de revisão com total independência, em que ressaltaram não ter ocorrido nenhum ajuste ou desvio, estando em conformidade com as melhores práticas, bem como todas as informações relevantes presentes nas notas explicativas, conforme aplicáveis, com vistas à emissão do respectivo Relatório dos Auditores Independentes - Sem Ressalva, os Conselheiros declararam-se satisfeitos com as explanações. Após discussão e análise das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade: **(1)** em relação ao exercício social findo em 31.12.2022: **(a)** aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e suas respectivas notas explicativas, que, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, cujas cópias, devidamente rubricadas pela Mesa, ficarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à apreciação e deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; e **(b)** face à apuração de lucro líquido no montante de R\$ R\$ 80.046.340,14 (oitenta milhões, quarenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e quatorze centavos), propor à Assembleia Geral Ordinária destinar: **(b1)** R\$ 2.979.383,98 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) para a Reserva Legal; **(b2)** R\$ 77.066.956,16 (setenta e sete milhões, sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) para distribuição de dividendos, dos quais já foram pagos R\$ 33.630.824,21 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), conforme distribuição proposta na Reunião do Conselho de Administração realizada em 02.08.2022 e aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03.08.2022, restando a pagar R\$ 43.436.131,95 (quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos); **(c)** aprovar a divulgação dos documentos mencionados no item (a) da ordem do dia, na forma da legislação e regulamentação aplicáveis; **(2)** propor à Assembleia Geral Ordinária, fixar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia, para o exercício social de 2023, em até R\$ 3.703.000,00 (três milhões, setecentos e três mil reais), destinada à remuneração total dos administradores, fixa e variável, não incluídos os encargos sociais de ônus da Companhia; **(3)** aprovar a atualização das políticas internas da Companhia, a saber: (a) Código de Ética e Conduta; (b) Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários; e (c) Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática; e **(4)** aprovar a Política de Doações e Patrocínio a ser adotada pela Companhia e pelas subsidiárias do Grupo OT. As políticas ora aprovadas foram rubricadas pelos presentes e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO DA PAUTA: Tendo sido apreciada a pauta da Reunião, o Sr. Presidente informou que estava a mesma esgotada, 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 REUNIÃO:** 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 e pelos Conselheiros presentes, tendo o Sr. Presidente declarado encerrados os trabalhos, eu, Alexandre Lodi de Oliveira, Secretário, a lavrei e subscrevo para os fins de direito e declaro que a presente cópia está conforme original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 1 da OLIVEIRA TRUST S.A.

Rio de Janeiro, 1º de março de 2023.

Alexandre Lodi de Oliveira
Secretário