

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 02 de agosto de 2022

DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 (dois) de agosto de 2022, às 09:30 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. Cesar Reinaldo Leal Pinto, 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. Alexandre Lodi de Oliveira, Sra. Mônica Hojaij 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 email em 27 de julho do corrente, 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: aprovação **(1)** das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia em 30 de junho de 2022, com Revisão Especial dos Auditores Independentes e da proposta de antecipação de dividendos intermediários aos acionistas; **(2)** de políticas internas a serem adotadas pela Companhia e pelas subsidiárias do Grupo OT; e **(3)** de instrução de voto da Companhia para que suas subsidiárias efetuem a antecipação de dividendos apurados no 1º semestre de 2022. **DELIBERAÇÃO POR UNANIMIDADE:** Inicialmente, os Srs. Conselheiros declararam ter recebido com antecedência os documentos pertinentes para fins de avaliação das informações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2022. Em seguida, o Sr. Carlos Henrique Correa Sismil, Diretor Financeiro, acompanhado pelos Srs. Alexandre Lodi de Oliveira, Diretor com Relação 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 sem designação específica, apresentaram os destaques do 2º trimestre de 2022, 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, em que ressaltaram não ter ocorrido nenhum ajuste ou desvio, estando em conformidade com as práticas anteriores, 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, foram aprovadas pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração: **(1)** 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), propor: **(b1)** 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 **(b2)** 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; **(2)** as políticas internas a serem adotadas pela Companhia e pelas subsidiárias do Grupo OT, a saber: **(a)** Política de Gestão de Riscos Corporativos; **(b)** Política de Gestão de Pessoas; **(c)** Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; **(d)** Política de Responsabilidade Socioambiental; **(e)** Política de Prevenção à Corrupção; e **(f)** Política de Sucessão de Administradores. As políticas ora aprovadas foram rubricadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia; e **(3)** a instrução de voto da Companhia para que suas subsidiárias efetuem a antecipação de dividendos apurados no 1º semestre de 2022, em até 100% do lucro líquido apurado. **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. Do que para constar, eu, Cesar Reinaldo Leal Pinto, 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, 02 de agosto de 2022.

Cesar Reinaldo Leal Pinto
Secretário