

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9 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 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 a assembleia. **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. **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 das **ORDENS DO DIA** nos seguintes termos: Ficam os Srs. acionistas convocados para deliberar sobre as seguintes matérias: proposta do Conselho de Administração **(1)** de aprovação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia em 30 de junho de 2025, com Revisão Especial dos Auditores Independentes e **(2)** do pagamento de dividendos intermediários aos acionistas. **DELIBERAÇÕES:** Passando à pauta da assembleia, os acionistas da Companhia deliberaram por unanimidade: **(1)** pela aprovação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia em 30 de junho de 2025, com Revisão Especial dos Auditores Independentes e da proposta de antecipação de dividendos intermediários aos acionistas; e **(2)** face à apuração de lucro líquido no montante de R\$ 58.478.260,21 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e vinte e um centavos), aprovar a proposta de antecipar os dividendos no valor de R\$52.600.000,00 (cinquenta e dois milhões e seiscentos mil reais), por meio do pagamento de dividendos intermediários, o qual será atribuído aos atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia nesta data. Os dividendos ora declarados deverão ser pagos aos acionistas até o encerramento do presente exercício social na forma determinada pela Diretoria. **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, 08 de agosto de 2025.

Carlos Henrique Correa Sismil

Secretário