

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 21 de dezembro de 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro 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. 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 Hojaij Carvalho e Sr. Sérgio Tuffly 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.

PUBLICAÇÕES: Tendo em vista a convocação realizada por e-mail em 16 de dezembro do corrente ano, o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura da Ordem do Dia, o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura da Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação, análise e deliberação acerca da proposta da Diretoria de orçamento anual e de capital de 2023, bem como das premissas orçamentárias utilizadas para o exercício social; e (ii) Aprovação das novas despesas contratadas em 2022, incluindo as recorrentes, bem como fixação do limite anual para contratação de novas despesas e investimentos para os exercícios de 2022 e 2023.

DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: Inicialmente o Sr. Henrique Sismil, Diretor Financeiro, acompanhado pelos Srs. Alexandre Lodi, Diretor de Relação com Investidores, José Alexandre, Diretor Presidente, Antonio Amaro, Diretor de Serviços Fiduciários e Raphael Morgado, Diretor sem designação específica, apresentaram a proposta de orçamento anual e de capital para o exercício social de 2023, cuja apresentação, devidamente rubricada pelos presentes, ficará disponível na sede da Companhia. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram aprovar (i) nos termos do artigo 17 (i) e (xvi) do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria de orçamento anual e de capital para o exercício social de 2023, bem como respectivas premissas; e (ii) (a) as novas despesas contratadas em 2022 até a presente data, incluindo as recorrentes, não contempladas no orçamento anual, conforme apresentação utilizada na reunião, com efeito

retroativo à contratação; **(b)** a fixação do limite anual para contratação de **(b.1)** novas despesas e investimentos, não contempladas no orçamento anual, que acarretem impactos financeiros em montante, individual ou agregado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido (“PL”) da Companhia apurado no exercício social anterior; e **(b.2)** novas despesas recorrentes, não contempladas no orçamento anual, envolvendo valor anual, individual ou agregado limitado a 5% (cinco por cento) do PL da Companhia apurado no exercício social anterior; ambos os percentuais devem ser considerados para cada um dos exercícios sociais de 2022 e 2023. **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, 21 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:
Alexandre Lodi de Oliveira
Assinado por: ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA:07692273766
CPF: 07692273766
Data/Hora da Assinatura: 21/12/2022 | 10:42:25 PST
ICP
Brasil

Alexandre Lodi de Oliveira
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: FBF6C62854594679AADCF2492322DA72

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 2022 12 21_OT S.A._RCA_Orçamento Anual.docx.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Luiza Miranda

AV DAS AMERICAS 3434 BLOCO 07 SALA 201

RIO DE JANEIRO, RJ 22640-102

luiza.miranda@oliveiratrust.com.br

Endereço IP: 189.113.134.195

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Luiza Miranda

Local: DocuSign

21/12/2022 10:05:57

luiza.miranda@oliveiratrust.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Alexandre Lodi de Oliveira

alexandre.lodi@oliveiratrust.com.br

Diretor

LIVEIRA 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: 07692273766

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/08/2020 08:00:25

ID: ea747222-12b1-47c8-8158-501e26ad75cf

DocuSigned by:



73C1AA1F0FC545C...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.38.101.66

Enviado: 21/12/2022 10:09:41

Visualizado: 21/12/2022 10:32:03

Assinado: 21/12/2022 10:42:32

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

21/12/2022 10:09:42

Entrega certificada

Segurança verificada

21/12/2022 10:32:03

Assinatura concluída

Segurança verificada

21/12/2022 10:42:32

Concluído

Segurança verificada

21/12/2022 10:42:33

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

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..