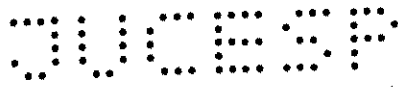




ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2024

- Hora, Data e Local:** Às 10:30h do dia 21 de maio de 2024, na sede da Opea Sociedade de Crédito S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 14, Jardim Europa, CEP 01455-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em razão da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas.
- Mesa:** (i) Presidente: Sra. Flávia Palácios Mendonça Bailune; e (ii) Secretário: Sr. Eduardo Trajber Waisbich.
- Ordem do Dia: I. ORDINÁRIA:** (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2021, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados; e (iii) a alteração dos jornais de grande circulação, “Gazeta SP” e “Valor Econômico”, nos quais a Companhia realiza suas publicações, para o Sistema Fundos.NET, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 166, de 01 de setembro de 2022.
- Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, em Assembleia Geral Ordinária, o acionista da Companhia decidiu e aprovou, sem quaisquer ressalvas e restrições:



(i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados perante o Sistema Fundos.NET;

(ii) a distribuição de lucros relacionada ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme Proposta de Administração, nos seguintes termos:

a) constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, conforme abaixo:

*Total das Reservas: R\$ 77.526,87 (setenta e sete mil, quinhentos e vinte seis reais e oitenta e sete centavos); Reserva Legal (3,909%): R\$ 55.855,55 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); Reserva Especial (1,51135%): R\$ 21.671,32 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos).*

b) distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento), no montante de R\$ 1.039.584,00 (um milhão, trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), na proporção da participação dos acionistas.

(iii) ainda, o acionista:

a) ratifica que dispensou o prazo de 1 (um) mês entre a data da publicação da Proposta da Administração, tendo em vista que o acionista teve amplo conhecimento do teor das publicações, foram-lhe apresentados os documentos que julgou necessário e foram prestadas as informações suficientes para que pudesse deliberar, em sede de assembleia ordinária; e

b) atesta a quem possa interessar e por tais razões, a regularidade da presente assembleia.

(iv) a alteração dos jornais de grande circulação, "Gazeta SP" e "Valor Econômico", nos quais a Companhia realiza suas publicações, para o Sistema Fundos.NET, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 166, de 01 de setembro de 2022.

(v) a autorização para a administração da Companhia publicar a presente ata em forma sumária e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário.

Confere com a via original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 21 de maio de 2024.



(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Opea Sociedade de Crédito S.A., realizada em 21 de maio de 2024.)

Mesa:

Flávia Palácios Mendonça Bailune  
*Presidente*

Eduardo Trajber Waisbich  
*Secretário*

Acionista:

OPEA HOLDING FINANCEIRA LTDA.

Nome: Flávia Palácios Mendonça Bailune  
Cargo: Diretora

Nome: Eduardo Trajber Waisbich  
Cargo: Diretor





REGISTRO DE IMÓVEIS



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CJEYX-6XQ34-NXDKV-T9QA2

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Flavia Palacios Mendonça Bailune (CPF 052.718.227-37)

Eduardo Trajber Waisbich (CPF 354.775.038-58)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CJEYX-6XQ34-NXDKV-T9QA2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>