

---

# **OTIMYZA SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ(MF) nº 43.064.977/0001-85**

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

### **REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h00min (nove) horas, na sede social da **OTIMYZA SECURITIZADORA S.A.**, situada na Avenida Professor Alfonso Bovero, nº. 1046, bairro Perdizes, CEP 05.019-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, a saber: Srs. **NELSON CALIL JORGE, EDSON DE ARAÚJO LEITE, RACHID JORGE NETO** e **CLEBER KALIL JORGE**.

**CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** Dispensada a Convocação e Publicação prévia, conforme facultado pelo Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

**COMPOSIÇÃO DA MESA DIRIGENTE:** Por aclamação tomou posse, como Presidente da mesa o Sr. **NELSON CALIL JORGE**, o qual nomeou o Sr. **EDSON DE ARAÚJO LEITE**, como Secretário, compondo-se, assim, a mesa dirigente.

**ORDEM DO DIA:** Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, estes estabeleceram, como Ordem do Dia, as seguintes matérias a serem analisadas, discutidas e por eles aprovadas:

- I.** A Discussão, votação e aprovação do Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um); e
- II.** Deliberação acerca da destinação do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um);
- III.** Outros assuntos de interesse dos membros presentes.

**INSTALAÇÃO:** Instalada a reunião, as matérias constantes da Ordem do dia foram submetidas, pelo Presidente, a análise, discussão e aprovação dos acionistas presentes.

**DELIBERAÇÕES:** Foram analisadas, discutidas e aprovadas, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:

- I. O Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um) o qual já era do conhecimento de todos os presentes e cujo teor segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível para todos os fins de direito.
- II. Dos prejuízos apurados no exercício de 2021 (dois mil e vinte e um), no montante de R\$67.960,27 (Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Vinte e Sete Centavos), fica deliberado e aprovado pelos acionistas presentes que este será levado à conta de Lucros e Prejuízos Acumulados da Companhia, ficando autorizado aos administradores, adotar todas as medidas necessárias para a implementação dessa deliberação, de acordo com as disposições legais e estatutárias aplicáveis.
- III. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos acionistas presentes.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, certificando-se, para fins do disposto no Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, ser esta cópia fiel da Ata lavrada em Livro próprio da Companhia.

São Paulo, SP, 29 de abril de 2022.

**Mesa Dirigente:**

---

**NELSON CALIL JORGE**

*Presidente*

---

**EDSON DE ARAÚJO LEITE**

*Secretário*

**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA DA OTIMYZA SECURITIZADORA S.A. REALIZADA EM 29/04/2022**

<b>NOME E ASSINATURA DO ACIONISTA</b>	<b>QUANTIDADE DE AÇÕES</b>
<b>NELSON CALIL JORGE</b> RG nº. 4.943.629-6 (SSP/SP) CPF(MF) nº. 644.653.908-82  <b>Assinatura:</b>	<b><u>6.000 mil</u></b> <b>AÇÕES ORDINÁRIAS</b> <b>NOMINATIVAS</b>
<b>EDSON DE ARAÚJO LEITE</b> RG nº. 22.999.797-1 CPF/MF 250.261.488-08  <b>Assinatura:</b>	<b><u>2.000 mil</u></b> <b>ACÇÕES ORDINÁRIAS</b> <b>NOMINATIVAS</b>
<b>RACHID JORGE NETO</b> RG Nº 15.756.629-0 CPF/MF 100.153.828-50  <b>Assinatura:</b>	<b><u>1.000 mil</u></b> <b>AÇÕES ORDINÁRIAS</b> <b>NOMINATIVAS</b>
<b>CLEBER KALIL JORGE</b> RG Nº 15.756.294-3 CPF/MF 103.773.898-54  <b>Assinatura:</b>	<b><u>1.000 mil</u></b> <b>AÇÕES ORDINÁRIAS</b> <b>NOMINATIVAS</b>

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

\_\_\_\_\_  
**EDSON DE ARAÚJO LEITE**

*Secretário*