
OTIMYZA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ(MF) nº 43.064.977/0001-85

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 2022 (dois mil e vinte e dois); e
- II.** Deliberação acerca da destinação do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois);
- 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 2022 (dois mil e vinte e dois) 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 lucros apurados no exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois), no montante de R\$2.161.339,77 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta 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, 28 de abril de 2023.

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 28/04/2023**

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

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

EDSON DE ARAÚJO LEITE

Secretário