

OT PARTNERS S.A.

CNPJ/ME nº 41.795.277/0001-35 // NIRE (JUCERJA) 33.3.0033777-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
ACIONISTAS
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 14:00 horas, na sede social da **OT PARTNERS S.A.** (“Companhia”), localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 7, Sala 202 (parte), CEP 22640-102, Barra da Tijuca, foi realizada Assembleia Geral de Acionistas instalada em primeira convocação, com a participação de acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social da Companhia, de acordo com verificação feita no respectivo “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** compondo a mesa, em conformidade com o disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos desta assembleia o Sr. José Alexandre Costa de Freitas, que convidou o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira para secretariar os trabalhos. **ABERTURA E INSTALAÇÃO DA SESSÃO:** tendo sido iniciada a assembleia, constatada a existência de “quórum”, conforme “Livro de Registro de Presença”, o Presidente declarou instalada a Assembleia. **PUBLICAÇÕES:** em seguida, considerando que, em decorrência da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social da Companhia, foi suprida a formalidade de publicação prévia do edital de convocação, conforme permitido pelo §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse a leitura da **ORDEM DO DIA** nos seguintes termos: ficam os Srs. acionistas convocados para deliberar sobre as seguintes matérias: **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) Em relação ao exercício findo em 31/12/2024: (a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; (b) destinação do lucro líquido; (2) reeleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; e **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (3) aprovar o aumento do capital social com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; e (4) alteração do artigo 5º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia; (5) consolidação do estatuto social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente os acionistas reconhecem que tiveram acesso aos documentos previstos no art. 133, incisos “i” a “iii” da LSA, anteriormente à realização desta assembleia e com devido tempo hábil para análise, revisão e ponderações sobre os referidos documentos. Passando à pauta da Assembleia, submetidas aos acionistas as matérias, após discutidas, foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações: aprovar **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) Em relação ao exercício social findo em 31/12/2024: (a) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras (em anexo); e (b) face à apuração de lucro líquido no montante de R\$ 26.630.821.44 (vinte e seis milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), destinar montante de (b1) R\$ 1.331.541,07 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sete centavos) para a Reserva Legal; (b2) R\$ 1.189.650,00 (um milhão, cento e oitenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais) para Outras Reservas de Lucros; e (b3) R\$ 24.109.630,37 (vinte e quatro milhões, cento e nove mil, seiscentos e trinta reais e trinta e sete centavos) para distribuição de dividendos, dos quais já foram pagos R\$ 11.587.500,00 (onze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), conforme distribuição aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/08/2024, restando a pagar R\$ 12.522.130,37 (doze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e trinta reais e trinta e sete centavos), cujo valor será atribuído aos atuais acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social integralizado da Companhia nesta data. Os dividendos ora declarados e ainda não pagos deverão ser pagos aos acionistas no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da presente data; e (2) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato

até a posse dos Diretores que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2028, podendo haver reeleição, a saber: Sr. **José Alexandre Costa de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 78.657, expedida pela OAB/RJ –, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.991.207-17, como Diretor Presidente da Companhia; e Sr. **Alexandre Lodi de Oliveira**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, bacharel em Direito, portador da carteira de identidade nº 10.964.131-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.922.737-66, como Diretor sem designação específica, ambos com endereço à Av. das Américas, nº 3434, Bl. 07, Gr. 201, Barra da Tijuca. Os Diretores reeleitos desde já declaram que não estão incurso em qualquer crime que os impeça de exercer atividades mercantis, expressam sua concordância com as suas nomeações, posse e exercício do cargo para o qual foram nomeados, mediante assinatura de Termo de Posse no livro de atas da Diretoria. Foi, ainda, fixada remuneração mensal para cada um dos Diretores em 1 (um) salário mínimo federal vigente, excluídos os encargos sociais de ônus da Companhia, até o encerramento de seu mandato; e **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (3)** o aumento do capital social da Companhia, atualmente no montante de R\$ 10.874.649,04 (dez milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), para R\$13.395.840,11 (treze milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e onze centavos) com um aumento efetivo, portanto, de R\$ 2.521.191,07 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e noventa e um reais e sete centavos), mediante a capitalização total do saldo das contas Reserva Especial de Lucros - Outras (R\$1.189.650,00) e da Reserva Legal (R\$1.331.541,07), conforme evidenciado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2024, sem que haja emissão de ações, com a consequente alteração da redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R\$ 13.395.840,11 (treze milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e onze centavos), dividido em 8.100.000 (oito milhões e cem mil) ações ordinárias, nominativas, e todas sem valor nominal. As ações são indivisíveis, não sendo reconhecido mais de um proprietário para cada ação.*”; e **(4)** a alteração do artigo 5º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 5º (...) Parágrafo Único: A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão*”; e **(5)** consolidação do estatuto social da Companhia, de forma a contemplar a alteração acima deliberada, na forma do **Anexo II** à presente ata. **ENCERRAMENTO DA PAUTA:** tendo sido apreciada a pauta da Assembleia, 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 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, 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 registro de Atas das Assembleias Gerais nº 1, da OT PARTNERS S.A.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

Alexandre Lodi de Oliveira
Secretário

DocuSign Envelope by
Rafael de Sá R. Pires
Assinado por: ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA 1798227376
CPF: 076227376
País: Brasil
Data Hora da Assinatura: 27/02/2025 | 11:08:18 PET
O documento não contém nenhuma alteração detectada.
Código: ACVALD093145

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F89254B0-830A-4557-9FD1-6687B3268E35	Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: 6. OT PARTNERS AGOE 2025 02 27_DFs Aumento CS Reeleicao Dir .pdf	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 2	Assinaturas: 1
Certificar páginas: 1	Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado	Luiza Miranda
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)	AV DAS AMERICAS 3434 BLOCO 07 SALA 201
	RIO DE JANEIRO, RJ 22640-102
	luiza.miranda@oliveiratrust.com.br
	Endereço IP: 201.47.123.243

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Luiza Miranda	Local: DocuSign
27/02/2025 09:14:57	luiza.miranda@oliveiratrust.com.br	

Eventos do signatário

Alexandre Lodi de Oliveira
 ID: 076.922.737-66
 Cargo do Signatário: Diretor
 alexandre.lodi@oliveiratrust.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Assinatura

DocuSigned by:

 73C1AA1F0FC545C...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.38.101.66

Registro de hora e data

Enviado: 27/02/2025 09:15:53
 Reenviado: 27/02/2025 11:50:30
 Reenviado: 27/02/2025 11:55:33
 Visualizado: 27/02/2025 11:55:31
 Assinado: 27/02/2025 11:56:24

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5
 CPF do signatário: 07692273766
 Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

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	27/02/2025 09:15:53
Entrega certificada	Segurança verificada	27/02/2025 11:55:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	27/02/2025 11:56:24
Concluído	Segurança verificada	27/02/2025 11:56:25
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora