

OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

1. Hora, Data e Local: Às 11hs do dia 30 de abril de 2025, na sede da Opea Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. 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.

3. Mesa: (i) Presidente: Sra. Flávia Palácios Mendonça Bailune; e (ii) Secretário: Sr. Eduardo Trajber Waisbich.

4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (ii) deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2024, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados;

5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, em Assembleia Geral Ordinária, o acionista da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas e restrições:

(i) Com relação ao item “(i)” da ordem do dia, **aprovar** a conta dos administradores, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhados das respectivas notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2024, publicados perante o Sistema Fundos.NET (CVM), no site da Companhia e no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Central de Balanços);

(ii) Com relação ao item “(ii)” da ordem do dia, **aprovar** a distribuição de lucros relacionada ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme Proposta de Administração, nos seguintes termos:

a) constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado, no montante de R\$ 3.183.789,89 (três milhões, cento e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos); e

b) distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento), no montante de R\$ 15.123.001,96 (quinze milhões, cento e vinte e três mil, um reais e noventa e seis centavos), na proporção da participação dos acionistas.

(iii) ainda, o acionista:

a) ratifica que dispensou o prazo de antecedência de 1 (um) mês para a publicação das demonstrações financeiras, tendo em vista que o acionista teve amplo conhecimento de todos os documentos que julgou necessário e foram prestadas as informações suficientes para que pudesse deliberar, em sede de assembleia ordinária;

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

c) autoriza 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, 30 de abril de 2025.

(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Opea Securitizadora S.A., realizada em 30 de abril de 2025.)

Mesa:

Flávia Palácios Mendonça Bailune
Presidente

Eduardo Trajber Waisbich
Secretário





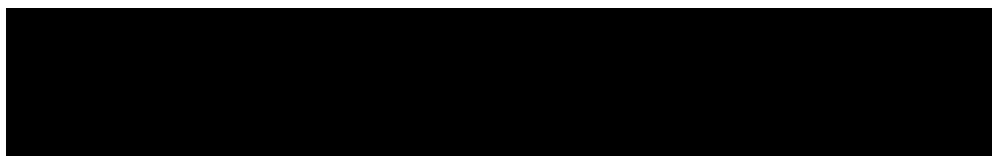
MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação:



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



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



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

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