

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.853.242/25-2

OPEA SPE 01 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS



FINANCEIROS S.A.

CNPJ nº 51.571.299/0001-75

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2025**

1. **Hora, Data e Local:** Às 10:30h do dia 04 de abril de 2025, na sede da Opea SPE 01 Securitizadora de Créditos Financeiros 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) 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 2024, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) discutir e 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 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 2024, publicados perante o Sistema Fundos.NET (CVM), no site da Companhia e no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Central de Balanços);

DUCEAP

REUNIÃO DE AÇÕES

(ii) não haverá distribuição de lucros relacionados ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, posto ausência de lucro apurado neste período;

(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 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, 04 de abril de 2025.

JUCESP

SEDE

(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Opea SPE 01
Securizadora de Créditos Financeiros S.A., realizada em 04 de abril de 2025.)

Mesa:

Flávia Palácios Mendonça Bailune
Presidente

Eduardo Trajber Waisbich
Secretário

Acionista:





DUCESP
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação:

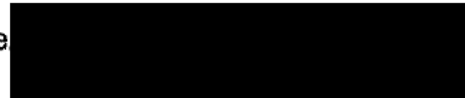


Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:



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

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



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

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