

---

# **OTIMYZA SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ(MF) n.º. 43.064.977/0001-85**

**NIRE 35 300 574 460**

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

### **REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09h00min (nove) horas, na sede social da **OTIMYZA SECURITIZADORA S.A.**, situada na Avenida Professor Alfonso Bovero, n.º. 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 2024 (dois mil e vinte e quatro);
- II.** Deliberação acerca da destinação do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2024 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro);
- III.** A autorização formal e expressa de publicação da presente Assembleia no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital); e
- IV.** 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 2024 (dois mil e vinte e quatro) 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 2024 (dois mil e vinte e quatro), no montante de R\$442.270,80 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta Reais e Oitenta Centavos), ficou deliberado e aprovado a distribuição aos acionistas de R\$375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais), da seguinte forma: a) R\$240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) ao acionista majoritário, Sr. Nelson Calil Jorge; b) R\$80.000,00 (Oitenta Mil Reais) ao Sr. Edson de Araújo Leite; c) R\$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) ao Sr. Cléber Kalil; e, d) R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais) ao Sr. Rachid Jorge Neto. Não obstante, os acionistas presentes aprovaram também que o saldo remanescente do lucro apurado no exercício de 2024 (dois mil e vinte e quatro), no valor de R\$67.270,80 (Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta Reais e Oitenta Centavos) 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. Ato contínuo, os acionistas aprovaram e autorizaram aos Administradores e Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à formalização, arquivamento e registro da presente Ata no Registro Público de Empresas Mercantis e demais repartições públicas competentes, bem como a publicação do aqui deliberado junto ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), estando a Companhia desobrigada da publicação desta ata em jornal de grande circulação nos moldes previstos no inciso III do artigo 294 da Lei nº. 6.404 de 15/12/1976.
- IV. 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, 30 de abril de 2025.

**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 30/04/2025**

| <b>NOME E ASSINATURA DO ACIONISTA</b>  | <b>QUANTIDADE DE AÇÕES</b>   |
|--|--|
| <b>NELSON CALIL JORGE</b><br>RG n°. 4.943.629-6 (SSP/SP)<br>CPF(MF) n°. 644.653.908-82<br><br><b>Assinatura:</b> | <b>6.000 mil</b><br><b>AÇÕES ORDINÁRIAS</b><br><b>NOMINATIVAS</b>  |
| <b>EDSON DE ARAÚJO LEITE</b><br>RG n°. 22.999.797-1<br>CPF/MF 250.261.488-08<br><br><b>Assinatura:</b>           | <b>2.000 mil</b><br><b>ACÇÕES ORDINÁRIAS</b><br><b>NOMINATIVAS</b> |
| <b>RACHID JORGE NETO</b><br>RG N° 15.756.629-0<br>CPF/MF 100.153.828-50<br><br><b>Assinatura:</b>                | <b>1.000 mil</b><br><b>AÇÕES ORDINÁRIAS</b><br><b>NOMINATIVAS</b>  |
| <b>CLEBER KALIL JORGE</b><br>RG N° 15.756.294-3<br>CPF/MF 103.773.898-54<br><br><b>Assinatura:</b>               | <b>1.000 mil</b><br><b>AÇÕES ORDINÁRIAS</b><br><b>NOMINATIVAS</b>  |

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

---

**EDSON DE ARAÚJO LEITE**

*Secretário*