

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**ONE TECH PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME 31.460.535/0001-79

NIRE 35300521862

**REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 4 de setembro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da One Tech Participações S.A. (“Companhia”), na Rua Bela Cintra, nº 435, cj. 91, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01415-001.
- 2. CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“LSA”) devido à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e no sítio eletrônico da Companhia.
- 3. MESA: Presidente:** João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão; **Secretário:** Vinícius dos Santos Portas.
- 4. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2023 e 31.12.2024; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2023 e 31.12.2024; e (iii) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia e fixar a sua remuneração; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) aprovar a dispensa da realização de auditoria anual.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram o quanto segue:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Aprovar** as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024.
- (ii) Aprovar** a destinação do resultado dos exercícios sociais acima referidos pela administração da Companhia, devidamente refletida em suas demonstrações financeiras.
- (iii) Aprovar** a reeleição dos seguintes membros da Diretoria, pelo período de 03 (três) anos a contar desta data, na seguinte composição: (i) **João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão**, brasileiro, casado, nascido em 26/06/1986, economista, portador da cédula de identidade RG nº 64907380-0 (SSP-SP), inscrito no CPF sob o nº 022.187.685-50, residente e domiciliado na Rua Bela Cintra, nº 435, cj. 31, Bairro Consolação, na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01415-001, para o cargo de Diretor Presidente, e (ii) **Vinicius dos Santos Portas**, brasileiro, casado, maior, financista, portador da cédula de identidade RG nº 45.009.079-6, inscrito no CPF sob o nº 064.864.329-85, residente e domiciliado na Rua Saint Hilaire, nº 145, apto. 111L, Bairro Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01423-040, para o cargo de Diretor sem designação específica.

Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, a crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A remuneração da Diretoria foi fixada no valor global anual de até R\$ 33.888,00 (trinta e três mil e oitocentos e oitenta e oito reais), a serem partilhados entre seus membros, mediante deliberação em reunião da Diretoria.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (iv) **Aprovar** a dispensa da realização da auditoria anual referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024.

**ENCERRAMENTO:** Com a aprovação unânime do previsto na ordem do dia pelos acionistas e cumpridas as formalidades legais, nada mais havendo a tratar, o Presidente oferece o uso da palavra e, como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Acionistas Presentes:** João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão, Felipe Simch, Rafael Bacchin Schneider, Márcio Pinto Ramos, Corse Holding e Consultoria Ltda. (p. p. Sérgio de Souza Dias Filho), Luiz Fernando Warhlich, Thaís Starling de Pádua Lamy de Miranda e Luiz Filipe Serravite Ferreira.

São Paulo/SP, 4 de setembro de 2025.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.

*(restante da página em branco)*

[Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da ONE TECH PARTICIPAÇÕES S.A. realizada em 4 de setembro de 2025.]

**Mesa:**

Signed by:

João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão

8037504282C4424...

**João Miranda de Oliveira Rebouças  
Brandão**  
Presidente

DocuSigned by:

Vinícius dos Santos Portas

2888DBFC0D22438...

**Vinícius dos Santos Portas**  
Secretário

**Diretores Reeleitos:**

Signed by:

João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão

8037504282C4424...

**João Miranda de Oliveira Rebouças  
Brandão**

DocuSigned by:

Vinícius dos Santos Portas

2888DBFC0D22438...

**Vinícius dos Santos Portas**