

OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23
NIRE 33.3.0031345-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 19 de dezembro de 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2025, às 10:00 horas, por meio de videoconferência, conforme disposto no §2º. do artigo 12 do Estatuto Social da OLIVEIRA TRUST S.A. (“Companhia”), foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Compondo a mesa, em conformidade com o disposto no artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Mauro Sergio de Oliveira, Presidente do Conselho, assumiu a presidência dos trabalhos desta reunião, tendo escolhido o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, Conselheiro e Diretor, para secretariar os trabalhos.

ABERTURA E INSTALAÇÃO DA REUNIÃO: tendo sido iniciada a reunião, constatada a existência de “quórum”, face a presença de todos os demais conselheiros, Sr. Cesar Reinaldo Leal Pinto, Sra. Mônica Hojaij Carvalho e Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, conforme assinaturas apostas nesta ata, o Sr. Presidente declarou instalada, em primeira convocação, a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, estando presentes também os demais diretores da Companhia, Srs. Carlos Henrique Correa Sismil, José Alexandre Costa de Freitas, Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva e Raphael Magalhães Morgado.

PUBLICAÇÕES: Tendo em vista a convocação realizada por e-mail em 15 de dezembro do corrente ano, o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura da Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: **(1)** Ratificação das despesas e investimentos efetivamente contratados em 2025, apurados até novembro de 2025; **(2)**

Análise e deliberação acerca da proposta da Diretoria de orçamento anual e de capital de 2026, bem como das premissas orçamentárias utilizadas para tal exercício social; **(3)** Fixação do limite anual para contratação de novas despesas e investimentos para o exercício de 2026; **(4)** Aprovação das informações financeiras, incluindo o balanço intermediário referentes ao período de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2025 e da proposta de antecipação de dividendos intermediários adicionais aos acionistas; e **(5)** Aprovação da contratação de novos auditores independentes das demonstrações financeiras da Companhia, com início a partir da revisão das Informações Trimestrais do primeiro trimestre do exercício social de 2026.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente o Sr. Carlos Henrique Correa Sismil, Diretor Financeiro, acompanhado pelos Srs. José Alexandre Costa de Freitas, Diretor Presidente, Alexandre Lodi de Oliveira, Diretor Vice-Presidente, Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva, Diretor de Relações com Investidores e Raphael Magalhães Morgado, Diretor sem designação específica, apresentaram as despesas e investimentos efetivamente contratados em 2025, apurados até novembro de 2025, bem como a proposta de orçamento anual e de capital para o exercício social de 2026, cuja apresentação, devidamente rubricada pelos presentes, ficará disponível na sede da Companhia. Em seguida foram discutidas e analisadas as matérias constantes da ordem do dia, tendo sido aprovada(o)s pela unanimidade dos membros do Conselho de

Administração: **(1)** Ratificação das despesas e investimentos efetivamente contratados em 2025, apurados até novembro de 2025; **(2)** Nos termos do artigo 17 (i) do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria de orçamento anual e de capital para o exercício social de 2026, bem como respectivas premissas orçamentárias utilizadas para tal exercício social; **(3)** Fixação do limite anual de novas contratações de despesas e investimentos não contemplados no respectivo orçamento, que acarretem impactos no resultado no ano calendário e que ultrapassem o valor total orçado para o exercício, em até 8% (oito por cento) do Capital Social da Companhia no encerramento do exercício social anterior, cabendo à Diretoria apresentar ao Conselho de Administração, trimestralmente, o acompanhamento das despesas e investimentos realizados; **(4)** as informações financeiras intermediárias, incluindo o balanço intermediário referentes ao período de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2025, bem como face à apuração de lucro líquido no referido período no montante de R\$ 118.454.203,96 (cento e dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e três reais e noventa e seis centavos) e a expectativa de lucro líquido a ser auferido para o mês de dezembro de 2025, propor a declaração de dividendos intermediários adicionais, no valor de R\$ 45.500.000,00 (quarenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), os quais serão creditados aos acionistas da Companhia, com base na posição acionária final do dia 22 de dezembro de 2025 e pagos até 30 de junho de 2026, na forma a ser determinada pela Diretoria; e **(5)** A contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. para a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da Companhia, com início a partir da revisão das Informações Trimestrais referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2026, em razão do término do prazo máximo de prestação contínua de serviços de auditoria independente, consoante as normas da Comissão de Valores Mobiliários, pela BDO RCS Auditores Independentes Ltda, a qual permanecerá responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia até o encerramento do exercício social de 31 de dezembro de 2025. **ENCERRAMENTO DA PAUTA:** Tendo sido apreciada a pauta da Reunião, o Sr. Presidente informou que estava a mesma esgotada, determinando que os trabalhos fossem suspensos para a lavratura da ata, reiniciando-se tão logo ocorresse a sua conclusão. **REABERTURA DOS TRABALHOS E ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** achando-se concluída a ata, o Sr. Presidente declarou reabertos os trabalhos, recomendando ao Secretário que fizesse a sua leitura, após o que foi colocada 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 e pelos Conselheiros presentes. Tendo o Sr. Presidente declarado encerrados os trabalhos, eu, Alexandre Lodi de Oliveira, Secretário, lavrei a presente e subscrevo para os fins de direito, declarando que a presente cópia está conforme original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 1 da OLIVEIRA TRUST S.A.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025.

Alexandre Lodi de Oliveira
Secretário