

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9 horas, na sede social da **OLIVEIRA TRUST S.A.**, localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, bloco 7, Sala 202 (parte), CEP 22640-102, Barra da Tijuca (“**Companhia**”), foi realizada Assembleia Geral de Acionistas, que foi instalada, em primeira convocação, com a participação de acionistas detentores de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença” da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** compondo a mesa, em conformidade com o disposto no artigo 13, §1º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. José Alexandre Costa De Freitas assumiu a presidência dos trabalhos desta assembleia, tendo escolhido o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, para secretariar a assembleia. **ABERTURA E INSTALAÇÃO DA SESSÃO:** tendo sido iniciada a assembleia, constatada a existência de “*quórum*”, conforme assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença” da Companhia, o Presidente declarou instalada a Assembleia. **PUBLICAÇÕES:** em seguida, considerando que, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas, foi suprida a formalidade de publicação prévia do edital de convocação, conforme permitido pelo §4º do art. 124 da Lei 6404/76, o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura das **ORDENS DO DIA** nos seguintes termos: Ficam os Srs. acionistas convocados para deliberar sobre as seguintes matérias: proposta do Conselho de Administração **(1)** de aprovação das informações financeiras, incluindo o balanço intermediário referentes ao período de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2025; e **(2)** do pagamento de dividendos intermediários adicionais aos acionistas. **DELIBERAÇÕES:** Passando à pauta da assembleia, os acionistas da Companhia deliberaram por unanimidade: **(1)** pela aprovação das informações financeiras, incluindo o balanço intermediário referentes ao período de janeiro a novembro de 2025; e **(2)** face à apuração de lucro líquido 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, aprovar a proposta de declarar os 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, detalhada no anexo arquivado na sede da Companhia, e pagos até 30 de junho de 2026 na forma a ser determinada pela Diretoria. **ENCERRAMENTO DA PAUTA:** tendo sido apreciada a pauta da Assembleia, o Sr. Presidente informou que não havia mais nenhum assunto a ser tratado, determinando que os trabalhos fossem temporariamente suspensos para a lavratura da ata, reiniciando-se tão logo ocorresse a sua conclusão. **REABERTURA DOS TRABALHOS E ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA:** achando-se concluída a ata, o Sr. Presidente declarou reabertos os trabalhos, recomendando ao Secretário que fizesse a leitura do documento em questão, após o que foi colocado 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, pelos acionistas presentes, tendo o Sr. Presidente declarado encerrados os trabalhos. Do que para constar, eu, Alexandre Lodi de Oliveira, Secretário, a lavrei e subscrevo para os fins de direito e declaro que a

presente cópia está conforme original, lavrada no competente livro de registro de Atas das Assembleias Gerais nº 1, da OLIVEIRA TRUST S.A.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2025.

Alexandre Lodi de Oliveira

Secretário