Docusign Envelope ID: DB8A55EA-4529-44A1-A09C-0A5767D10DA6

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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025

Data, hora e local: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2025, às 11 hs, na sede da Oliveira Trust S.A. ("Companhia"), situada à Av. das Américas nº 3434, bloco 7, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.

Presença: Membros representando 100% da Diretoria.

Mesa: José Alexandre Costa de Freitas – Presidente; Alexandre Lodi de Oliveira – Secretário.

Ordem do Dia: Conforme definido em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de dezembro de 2025, deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários adicionais aos acionistas.

Deliberações: Submetidas aos Diretores a matéria, após discutida, foi tomada a seguinte deliberação por unanimidade: aprovar a antecipação dos dividendos no valor de R$ 25.700.000,00 (vinte e cinco milhões e setecentos mil reais), por meio do pagamento de dividendos intermediários adicionais, o qual será creditado aos acionistas da Companhia, com base na posição acionária final do dia 22 de dezembro de 2025.

Encerramento: Nada mais havendo para tratar, o Presidente deu por encerrada a Reunião da qual eu, Alexandre Lodi de Oliveira, Secretário, lavrei a presente ata que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme faculta o Parágrafo 1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2025.

DocuSigned by
ALEXANDRE LODI
Assinado por: ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA:07692273766
CPF: 07692273766
Papel: Diretor
Data/Hora da Assinatura: 12/22/2025 | 11:52:56 AM BRT
O: ICP-Brasil, OU: videoconferencia
C: BR
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
73C1AA1F0FC545C...

Alexandre Lodi de Oliveira
Secretário