

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22 de janeiro de 2026**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2026, 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 Hojaj 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:** Em seguida, considerando que em decorrência da presença da totalidade dos conselheiros empossados, foi suprida a formalidade de convocação prévia, conforme permitido pelo §1º do art. 12 do Estatuto Social, o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura da Ordem do Dia. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar acerca da proposta de pedido de cancelamento do registro de companhia aberta, categoria “A”, mantido pela Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente, os Diretores da Companhia, considerando a conveniência e oportunidade do cancelamento do registro, em linha com a estratégia societária da Companhia, apresentaram a proposta de pedido de cancelamento do registro de companhia aberta, categoria “A”, mantido pela Companhia junto à CVM. Os Diretores esclareceram, ainda, que inexistem ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia em circulação que possam impedir o referido cancelamento, nos termos do art. 51 da Resolução CVM nº 80/2022, conforme o extrato de posição acionária, a declaração do escriturador e as informações das últimas demonstrações financeiras auditadas da Companhia, os quais foram apresentados aos Conselheiros e arquivados na sede da Companhia. Após análise e discussão, foi

aprovada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração a proposta de pedido de cancelamento do registro de companhia aberta, categoria “A”, junto à CVM, a qual será submetida aos Acionistas para apreciação e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 23 de janeiro de 2026. **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, 22 de janeiro de 2026.

ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA:076922737
66

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE LODI DE
OLIVEIRA:07692273766
Dados: 2026.01.22 16:14:54 -03'00'

Alexandre Lodi de Oliveira
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OLIVEIRA TRUST S.A.

NIRE: 333.0031345-1 Protocolo: 2026/00177387-6 Data do protocolo: 26/01/2026


CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/01/2026 SOB O NÚMERO 00007554535 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2B7B5E4F9CEB0B2BC5DC4E681DC19E789F84220029D6BB96E4A912FFDC20728

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




Pag. 4/7

	JUCERJA	8660000011 1	0000928044 7	22026020300 9	01053504036 3
Favorecido Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	Data do Documento 23/01/2026	Data de Vencimento 03/02/2026			
Emissor: OLIVEIRA TRUST S.A. CPF/CNPJ: 21110778000123 Ato: 017 - Ata de Reunião do Conselho de Administração	Número Documento 105350403	Valor do Documento R\$ 1100,00			
Instruções Atenção Contribuinte! O pagamento deverá ser efetuado SOMENTE no Banco Bradesco (Agências físicas ou Bankline)					

Autenticação Mecânica

Via Contribuinte



	JUCERJA-RJ	8660000011 1	0000928044 7	22026020300 9	01053504036 3
Local de Pagamento Agências do Banco Bradesco	Data de Vencimento 03/02/2026				
Favorecido Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA RJ					
Data do Documento 23/01/2026	Número Documento 105350403	Data de Processamento	Nosso Documento 105350403	Valor do Documento R\$ 1100,00	
Instruções ao Banco Não receber em hipótese alguma após a data de vencimento.					
Emissor: OLIVEIRA TRUST S.A. CPF/CNPJ: 21110778000123 Ato: 017 - Ata de Reunião do Conselho de Administração					

Autenticação Mecânica

Via Banco

PROCURAÇÃO

OURTORGANTE: OLIVEIRA TRUST S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 21.110.778/0001-23, com sede na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 202 (parte), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-102, representada por seus Diretores na forma de seu Estatuto Social.

OUTORGADOS: ROBERTA ODYLLA LIMA BRUM TEIXEIRA DE FREITAS, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 178.017, e no CPF sob o nº 116.286.327-71; LUIZA TAVARES DE MIRANDA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 219.881, e no CPF sob o nº 121.813.217-52; PAULA LAMEGO BEZERRA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 207.204, e no CPF nº 112.302.107.41, todas com domicílio na Av. das Américas, nº 3434, bloco 7, grupo 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.

PODERES: para representar junto à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), podendo realizar solicitação de arquivamento de qualquer documento de interesse da empresa, solicitar certidões, suscitar dúvidas, realizar protocolos digital, protocolos físicos, retirar documentos, e tudo mais que for necessário para o pleno cumprimento deste mandato.

VALIDADE: este mandato possui validade de 1 (um) ano.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2026.

OLIVEIRA TRUST S.A.

DS
LM

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OLIVEIRA TRUST S.A.

NIRE: 333.0031345-1 Protocolo: 2026/00177387-6 Data do protocolo: 26/01/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/01/2026 SOB O NÚMERO 00007554535 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2B7B5E4F9CEB0B2BC5DC4E681DC19E789F84220029D6BB96E4A912FFDC20728

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/7



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA OLIVEIRA TRUST S.A., NIRE 33.3.0031345-1, PROTOCOLO 2026/00177387-6, ARQUIVADO EM 29/01/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007554535, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 121.813.217-52	LUIZA MIRANDA
✓ 076.922.737-66	ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA
✓ 001.362.577-20	ANTONIO AMARO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA
✓ 008.991.207-17	JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS

29 de janeiro de 2026.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OLIVEIRA TRUST S.A.

NIRE: 333.0031345-1 Protocolo: 2026/00177387-6 Data do protocolo: 26/01/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/01/2026 SOB O NÚMERO 00007554535 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2B7B5E4F9CEB0B2BC5DC4E681DC19E789F84220029D6BB96E4A912FFDC20728

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 7/7