





**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 JANEIRO DE 2026**

**Data, hora e local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2026, às 9:00 horas, 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:** 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:** Submetida a matéria à apreciação dos Diretores e, após análise e discussão, foi destacada a conveniência e oportunidade do cancelamento do registro, em linha com a estratégia societária da Companhia, restando consignado, ainda, que não há 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. Em seguida, foi tomada, por unanimidade, a seguinte deliberação: submeter ao Conselho de Administração proposta de pedido de cancelamento do registro de companhia aberta, categoria “A”, mantido pela Companhia junto à CVM, a qual será submetida aos Acionistas para apreciação e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de janeiro de 2026.

**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 janeiro de 2026.

ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA:076922737  
66

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE LODI DE  
OLIVEIRA:07692273766  
Dados: 2026.01.22 16:12:07 -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: 2026/00177265-9 Data do protocolo: 26/01/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/01/2026 SOB O NÚMERO 00007547712 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B577A31C1F50DA301819C8E2A1A3DF1290AB8BD5539EDF10DB305C7F36B10383

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



# 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: 2026/00177265-9 Data do protocolo: 26/01/2026


CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/01/2026 SOB O NÚMERO 00007547712 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B577A31C1F50DA301819C8E2A1A3DF1290AB8BD5539EDF10DB305C7F36B10383

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



Pag. 4/6

	<b>JUCERJA</b>	86620000011 9	00000928044 7	22026020300 9	01053503960 5
<b>Favorecido</b> Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	<b>Data do Documento</b> 23/01/2026	<b>Data de Vencimento</b> 03/02/2026			
<b>Emissor:</b> OLIVEIRA TRUST S.A. <b>CPF/CNPJ:</b> 21110778000123 <b>Ato:</b> 016 - Ata de Reunião da Diretoria	<b>Número Documento</b> 105350396	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 1100,00</b>			
<b>Instruções</b> <b>Atenção Contribuinte!</b> <b>O pagamento deverá ser efetuado SOMENTE no Banco Bradesco (Agências físicas ou Bankline)</b>					

**Autenticação Mecânica**

Via Contribuinte



	<b>JUCERJA-RJ</b>	86620000011 9	00000928044 7	22026020300 9	01053503960 5
<b>Local de Pagamento</b> Agências do Banco Bradesco	<b>Data de Vencimento</b> 03/02/2026				
<b>Favorecido</b> Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA RJ					
<b>Data do Documento</b> 23/01/2026	<b>Número Documento</b> 105350396	<b>Data de Processamento</b>	<b>Nosso Documento</b> 105350396	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 1100,00</b>	
<b>Instruções ao Banco</b> <b>Não receber em hipótese alguma após a data de vencimento.</b>					
<b>Emissor:</b> OLIVEIRA TRUST S.A. <b>CPF/CNPJ:</b> 21110778000123 <b>Ato:</b> 016 - Ata de Reunião da Diretoria					

**Autenticação Mecânica**

Via Banco



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA OLIVEIRA TRUST S.A., NIRE 33.3.0031345-1, PROTOCOLO 2026/00177265-9, ARQUIVADO EM 28/01/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007547712, 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



28 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: 2026/00177265-9 Data do protocolo: 26/01/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/01/2026 SOB O NÚMERO 00007547712 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B577A31C1F50DA301819C8E2A1A3DF1290AB8BD5539EDF10DB305C7F36B10383

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



Pag. 6/6