

OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1. Hora, Data e Local: Às 10:30h do dia 29 de abril de 2022, na sede da Opea Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em razão da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas.

3. Mesa: (i) Presidente: Sra. Flávia Palácios Mendonça Bailune; e (ii) Secretário: Sr. Eduardo Trajber Waisbich.

4. Ordem do Dia:

(i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e

(ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2021, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados.

5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, o acionista da Companhia decidiu e aprovou, sem quaisquer ressalvas e restrições:

(i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no jornal "Gazeta SP", Economia, pág. B1, na edição de 30 de março de 2022;

(ii) a distribuição de lucros relacionada ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme Proposta de Administração, nos seguintes termos:

a) constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado, no montante de R\$ 52.346,16 (cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos); e



- b) distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento), no montante de R\$ 248.644,26 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte de seis centavos), na proporção da participação dos acionistas.
- (iii) ainda, o acionista:
- a) ratifica que dispensou o prazo de 1 (um) mês entre a data da publicação da Proposta da Administração, tendo em vista que o acionista teve amplo conhecimento do teor das publicações, foram-lhe apresentados os documentos que julgou necessário e foram prestadas as informações suficientes para que pudesse deliberar, em sede de assembleia ordinária; e
- b) atesta a quem possa interessar e por tais razões, a regularidade da presente assembleia.
- (iv) a autorização para a administração da Companhia publicar a presente ata em forma sumária e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário.

Confere com a via original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Mesa:

Flávia Palácios Mendonça Bailune
Presidente

Eduardo Trajber Waisbich
Secretário

