

**OPEA SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22

NIRE 35.300.157.648

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. Hora, Data e Local:** Realizada às 8:20 horas do dia 30 de dezembro de 2022, na sede da Opea Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000.

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:** **(i)** Presidente: Flávia Palacios Mendonça Bailune; **(ii)** Secretário: Eduardo Trajber Waisbich.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a assinatura de Protocolo e Justificação pela diretoria da Companhia, que prevê a incorporação reversa da **Opea Capital S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 39.502.045/0001-08 ("Opea Capital") pela Companhia, como uma das etapas da reorganização societária do grupo econômico da Companhia ("Protocolo e Justificação"); **(ii)** a ratificação da escolha da empresa de contabilidade especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Opea Capital e das demais sociedades envolvidas nas operações previstas no Protocolo e Justificação; **(iii)** a recomendação à assembleia geral pela aprovação do aumento de capital e a emissão de novas ações da Companhia, em decorrência da incorporação da Opea Capital pela Companhia; e **(iv)** a autorização para que a Diretoria da Companhia possa praticar todos os atos e assinar os instrumentos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas, bem como a ratificação pelo Conselho de Administração dos atos já praticados nesse sentido.

**5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram e aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer ressalvas e restrições:

**(i)** a assinatura do Protocolo e Justificação, firmado em 30 de dezembro de 2022 pela Companhia, a Nova Atlantis Ltda. ("Nova Atlantis"), a Opea Capital e a Planeta Securitizadora S.A. ("Planeta Securitizadora"), tendo por objeto disciplinar as incorporações, a serem realizadas de forma sucessiva, da Planeta Securitizadora pela

Nova Atlantis, da Nova Atlantis pela Opea Capital e a incorporação reversa da Opea Capital pela Companhia, que se encontra autenticado pela mesa e arquivado na sede da Companhia, na forma do **Anexo I** à presente ata.

(ii) a ratificação da escolha da empresa especializada **Driver Consultoria, Investimentos e Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amália de Noronha, nº 151, 5º andar, conjunto 501, Pinheiros, CEP 05410-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.638.270/0001-21 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP 044.730/0-2 ("Empresa Especializada"), para a avaliação do patrimônio líquido da Opea Capital e das demais sociedades envolvidas nas operações previstas no Protocolo e Justificação.

(iii) A recomendação à assembleia geral pela aprovação do aumento de capital e a emissão de novas ações da Companhia, em decorrência da incorporação da Opea Capital pela Companhia.

(iv) fica a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, inclusive para a realização da Assembleia Geral Ordinária e a publicação das demonstrações financeiras da Companhia.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida, achada conforme, e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de dezembro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:  
*Flávia Palacios Mendonça Bailune*  
4702D8B7330C4EB...

**Flávia Palacios Mendonça Bailune**  
Presidente da Mesa

DocuSigned by:  
*Eduardo Trajber Waisbich*  
BB95BDF46682451...

**Eduardo Trajber Waisbich**  
Secretário da Mesa

Conselheiros:

DocuSigned by:  
*Mário Lins Estevam de Barros*  
B7B9FA834334415...

**Mário Lins Estevam de Barros**

DocuSigned by:  
*Thomas Joseph McDonald*  
0856984C9CFB486...

**Thomas Joseph McDonald**

DocuSigned by:  
*Flávia Palacios Mendonça Bailune*  
4702D8B7330C4EB...  
**Flávia Palacios Mendonça Bailune**