

**OURINVEST SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ/ME n.º 12.320.349/0001-90

NIRE 35.3.003.8331-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 08 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1728, 5º andar, CEP 01310-919.

**PRESENÇA:** Presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social.

**MESA:** Presidente: Sr. Bruce Thomas Philips; Secretário: José Eduardo Queiroz de Freitas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e artigo 20, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

**ANÚNCIOS:** Dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração, em 23 de fevereiro de 2022, página E11 do Valor Econômico ("Valor"), concomitante à publicação na página do Valor na internet, conforme os artigos 133, parágrafos 4º e 5º, e 289, da Lei n.º 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o relatório anual dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021; **(iii)** remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022; e **(iv)** eleição dos membros do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

**(i)** as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, bem como o parecer dos auditores independentes relativo ao período mencionado;

**(ii)** considerando que **(a)** o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$ 4.785.094,66 (quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos); e **(b)** a Companhia distribuiu o montante de R\$ 4.740.585,19 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) a título de dividendos com base em balanços intermediários apurados no decorrer de 2021 até janeiro de 2022, que foram imputados no cálculo dos

dividendos mínimos obrigatórios do exercício social findo em 2021, conforme as Reuniões do Conselho de Administração ocorridas em 05 de março de 2021, 12 de julho de 2021 e 31 de janeiro de 2022. Os acionistas aprovam que o saldo do lucro líquido, no montante de R\$ 44.509,47 (quarenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos) seja integralmente distribuído aos acionistas, até o final do exercício de 2022, a título de dividendos, na proporção de R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos) por ação;

**(iii)** a manutenção da remuneração global anual da Administração, para o exercício de 2022, no valor de até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a distribuição entre os membros da administração, conforme for deliberado pelo Conselho de Administração; e

**(iv)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025:

**BRUCE THOMAS PHILIPS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 11.106.613-X SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n. 022.191.688-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, 5º andar, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**;

**EDILSON CIRO ROMOR GUIDINI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 27.163.101-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n. 301.484.788-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, 7º andar, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-919 para o cargo de **Conselheiro de Administração**; e

**SAMUEL JORGE ESTEVES CESTER**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.379.367 SSP/SP e CPF/ME sob o nº 259.483.698-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, 11º andar, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**.

**(a)** os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e que não foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos são, neste ato, investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio.

**APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia, lavrando-se esta Ata, em 08 de março de 2022, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: **Mesa:** Bruce Thomas Philips – Presidente; José Eduardo Queiroz de Freitas - Secretário; **Acionistas:** Ourinvest Real Estate Holding Ltda. (por seus Diretores Bruce Thomas Philips e Nelson de Campos Júnior) e Nelson de Campos Júnior.

Confere com o original lavrado em Livro próprio.

---

**Bruce Thomas Philips**  
Presidente

---

**José Eduardo Queiroz de Freitas**  
Secretário