

**OURINVEST SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ/ME nº 12.320.349/0001-90**  
**NIRE 35.300.383.311**  
**(“COMPANHIA”)**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 31 de janeiro 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.

**MESA:** Presidente: Sr. Bruce Thomas Philips; Secretário: Edilson Ciro Romor Guidini.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada face ao comparecimento de todos os conselheiros, conforme faculta o artigo 12, § 2º do Estatuto Social da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários decorrentes do resultado apurado com base no balancete de novembro de 2021.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a distribuição de dividendos no valor total de R\$ 400.585,19 (quatrocentos mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo equivalente a R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos) por ação ordinária, com base no resultado apurado no balancete de novembro de 2021. Tais dividendos serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e pagos até 31 de janeiro de 2022. Os dividendos intermediários ora declarados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Por fim, autorizaram a administração da Companhia a tomar todas as providências para a implementação da deliberação ora aprovada.

**APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia, lavrando-se esta Ata, em 31 de janeiro de 2022, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: **Mesa:** Bruce Thomas Philips – Presidente; Edilson Ciro Romor Guidini - Secretário; Conselheiros: Bruce Thomas Philips, Edilson Ciro Romor Guidini e Samuel Jorge Esteves Cester.

Confere com o original lavrado em livro de  
Registro de Reuniões do Conselho de Administração.

---

---

**Bruce Thomas Philips**  
**Presidente**

**Edilson Ciro Romor Guidini**  
**Secretário**

