

ORE 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 AGOSTO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 31 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, CEP 04530-001.

Mesa: Presidente: Sr. Bruce Thomas Philips; Secretário: Sr. João Antônio Lopes Filho.

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 E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram distribuir dividendos no valor máximo de R\$ 799.221,96 (setecentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), sendo equivalente a R\$ 0,97 (noventa e sete centavos) por ação ordinária, com base no resultado apurado no balancete de junho de 2022. Tais dividendos serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e pagos até 31 de dezembro de 2022. Os dividendos intermediários ora declarados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. 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 Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada, eletronicamente, dispensando-se assinaturas física, em conformidade com a legislação aplicável, pelos

presentes. São Paulo, 31 de agosto de 2022. Mesa: Bruce Thomas Philips, na qualidade de Presidente da mesa e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e João Antônio Lopes Filho, na qualidade de Secretário da mesa e Presidente do Conselho de Administração, e Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino, na qualidade de membro do Conselho de Administração. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Registro de Reuniões do Conselho de Administração.

Mesa:

Bruce Thomas Philips

Presidente

João Antônio Lopes Filho

Secretário