

**OPEA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**

CNPJ nº 39.519.944/0001-05 - NIRE nº 35.300.558.006

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2023**

**1. HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:30h do dia 07 de agosto de 2023, na sede social da OPEA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Hungria, nº 1240, 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 ("Lei das S.A."), 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: Sr. Eduardo Trajber Waisbich; e (ii) Secretário: Sr. Vinicius Moreira Pádua. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia. **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)** a alteração do endereço da Companhia, que passa a ter sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 14, Jardim Europa, CEP 01455-000. Em virtude da deliberação acima, a alteração da redação do caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigor com a seguinte nova redação: Artigo 2º A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 14, Jardim Europa, CEP 01455-000. **(ii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I da presente ata, e, **(iii)** 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, 07 de agosto de 2023. **Mesa:** Eduardo Trajber Waisbich - Presidente, Vinicius Moreira Pádua - Secretário. **Acionista:** Opea Holding Financeira Ltda. - Nome: Flávia Palácios Mendonça Bailune Diretora, Nome: Eduardo Trajber Waisbich Diretor. **Testemunhas:** Nome: Ana Carolina Briante Eiler - CPF: 420.428.228-84, Nome: Kelly Cristina Vieira - CPF: 272.357.138-60. JUCESP nº 340.739/23-0 em 24.08.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>