JUCESP PROTOCOLO
0.769.156/23-0

277

OTP S.A.

CNPJ/MF Nº 12.251.483/0001-86

NIRE 35.300.381.548



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE FLUTUANTE, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA OTP S.A. REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2023, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, considerada realizada na sede social da OTP S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre B1 – Aroeira, 5º andar, Parte C, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 ("Companhia", "OTP" ou "Emissora"), nos termos da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 ("Resolução CVM 81"), com a dispensa de videoconferência em razão da totalidade dos debenturistas presentes.

2. PRESENÇA. (i) Debenturista representando a totalidade das debêntures em circulação emitidas pela Emissora ("Debenturista") nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Flutuante, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Emissora ("Escritura de Emissão" e "Emissão"), representado pelos Srs. Renato Campos e Marcio Chierotti Vendas; (ii) a Emissora, representada pelo Sr. Adriano Lima Ferreira e pelo Sr. João Milton da Veiga Pereira; e (iii) a Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"), representado na forma de seu Contrato Social.

3. CONVOCAÇÃO. Dispensada a convocação por edital em razão da presença do Debenturista titular da totalidade das debêntures emitidas nos termos da Escritura de Emissão, conforme faculta a Lei 6.404/76 em seus artigos 71, § 2º e 124, § 4º.

4. MESA. Presidente: Renato Campos, nos termos do item 9.3.1 da Escritura de Emissão; Secretário: Marcio Chierotti Vendas.

5. ORDEM DO DIA. Deliberar sobre:

(i) a liberação dos Direitos Cedidos CRO no âmbito do "Contrato de Cessão Fiduciária de Contas Vinculadas, Direitos Creditórios e Outras Avenças" conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato de Cessão Fiduciária de

ROTA DO OESTE S.A.
10 05 20

Cash Sweep) e exoneração da Concessionária Rota do Oeste S.A. ("CRO") de todas e quaisquer obrigações por ela assumida em face do Debenturista no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária de *Cash Sweep*, com a consequente liberação da Conta Vinculada CRO (conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária de *Cash Sweep*); e

(ii) a autorização para que o Agente Fiduciário celebre o Termo de Liberação Cessão Fiduciária *Cash Sweep*, e outros documentos que se façam necessários para implementar a deliberação aprovada no item (i) acima.

6. DELIBERAÇÕES: Considerando a celebração do "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças", por meio do qual a MT Participações S.A. comprometeu-se a adquirir 100% (cem por cento) das ações da CRO, o Debenturista, na qualidade de titular das Debêntures da Companhia em circulação, aprovam, de forma irrevogável e irretroatável:

(i) a liberação dos Direitos Cedidos CRO no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária de *Cash Sweep*, com a consequente extinção da Conta Vinculada CRO e exoneração da CRO de todas e quaisquer obrigações por ela assumida em face do Debenturista no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária de *Cash Sweep*; e

(ii) a autorização para que o Agente Fiduciário celebre o Termo de Liberação Cessão Fiduciária *Cash Sweep*, e outros documentos que se façam necessários para implementar a deliberação aprovada no item (i) acima, de modo a refletir as deliberações aprovadas nesta assembleia, bem a atualização dos termos e condições das Debêntures.

A Emissora informa que a presente Assembleia atendeu a todos os requisitos e orientações de procedimentos para sua realização, conforme determina a Resolução CVM 81, com a dispensa de videoconferência, em razão da presença do Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação.

As deliberações e aprovações acima referidas devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade do Debenturista e, portanto, não poderão (i) ser interpretadas como alteração, novação, precedente, remissão, liberação (expressa ou tácita) ou renúncia, seja provisória ou definitiva, de quaisquer outros direitos do Debenturista previstos na Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia, nem quanto ao cumprimento, pela Companhia, de todas e quaisquer obrigações na Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia, ou como qualquer promessa ou compromisso do Debenturista de renegociar ou

JUCESP
10 MAI 2023

implementar alterações em quaisquer termos e condições da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, ou (ii) impedir, restringir e/ou limitar o exercício, pelo Debenturista, de qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado na referida Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia, ou impedir, restringir e/ou limitar os direitos do Debenturista de cobrar e exigir o cumprimento, nas datas estabelecidas na Escritura de Emissão, de quaisquer obrigações pecuniárias e não pecuniárias inadimplidas e/ou não pagas nos termos de tal Escritura de Emissão, incluindo juros, taxas, penalidades e comissões que sejam exigíveis, antes ou depois da data da presente Assembleia, incidentes sobre quaisquer montantes, exceto pelo previsto nas Deliberações da presente Assembleia, nos exatos termos ora aprovados, restando desde já consignada a possibilidade do Debenturista declarar o Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão caso inadimplementos venham a ocorrer.

7. ENCERRAMENTO: Os termos que não estejam expressamente definidos nesta ata terão o significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão. Ficam ratificados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão não alterados nos termos da presente ata, bem como todos os demais documentos da oferta das Debêntures até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelo Debenturista, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário: Presidente: Renato Campos; Secretário: Marcio Chierotti Vendas; Emissora: OTP S.A.: Sr. Adriano Lima Ferreira e Sr. João Milton da Veiga Pereira; Agente Fiduciário: Trustee DTVM LTDA.: Deyse Moreno Antunes e Estevam Boralí; Debenturista: Banco Bradesco S.A., - p.p. Renato Campos e Marcio Chierotti Vendas, sendo autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas, nos termos do parágrafo segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

É cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de abril de 2023.

DocuSigned by:
Renato Campos
Assinado por: RENATO MILANI DE OLIVEIRA CAMPOS:27378935859
CPF: 27378935859
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 17:47:15 BRT
ICP
Brasil

Renato Campos
Presidente

DocuSigned by:
Marcio Chierotti Vendas
Assinado por: MARCIO CHIEROTTI VENDAS 16142378898
CPF: 16142378898
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 10:45:23 BRT
ICP
Brasil

Marcio Chierotti Vendas
Secretário

JUCESP
10 MAI 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

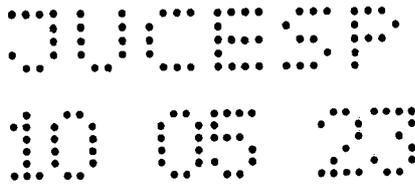
CERTIFICADO DE REGISTRO
POR O NÚMERO

175.278/23-4

SECRETARIA GERAL



JUCESP



DocuSign

Certificado de conclusão

ID de envelope: 439EA0D68E5F4A5EA29EEB8ED57B8FAC

Estado: Concluído

Assunto: OTP - AGD CERTIDÃO 27/04/2023

Envelope de origem:

Página do documento: 3

Assinaturas: 2

Autor do envelope:

Certificar páginas: 5

Iniciais: 0

Trustee DTVM Fiduciário

Assinatura guiada: Ativada

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º andar - Torre A

Selo do ID do envelope: Ativada

São Paulo, SP 04.538-133

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

fiduciario@trusteedtvm.com.br

Endereço IP: 189.16.117.50

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: Trustee DTVM Fiduciário

Local: DocuSign

27/04/2023 15:58:58

fiduciario@trusteedtvm.com.br

Eventos do signatário

Marçio Chierotti Vendas

marcio.vendas@bradesco.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma), Certificado digital

Detalhes do fornecedor da assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Assinatura do signatário: AC SOLUTI Multipla v5

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 28/04/2023 16:43:24

ID: a1ca67e0-ab03-4457-af99-631adc104aad

Renato Campos

renato.m.campos@bradesco.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma), Certificado digital

Detalhes do fornecedor da assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Assinatura do signatário: AC SERASA RFB v5

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 28/04/2023 17:46:44

ID: 8e38c6d5-5bc3-4998-9132-fcf6fb68706b

Assinatura

DocuSigned by:
Marçio Chierotti Vendas
3578F757748F4AD..

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 200.155.91.221

Carimbo de data/hora

Enviado: 27/04/2023 16:00:33

Reenviado: 27/04/2023 16:22:03

Reenviado: 27/04/2023 16:42:28

Reenviado: 28/04/2023 16:07:24

Reenviado: 28/04/2023 16:41:58

Visualizado: 28/04/2023 16:42:24

Assinado: 28/04/2023 16:45:26

DocuSigned by:
Renato Campos
997FD6B3C5D2452..

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 200.155.91.221

Enviado: 27/04/2023 16:00:32

Reenviado: 27/04/2023 16:22:03

Reenviado: 27/04/2023 16:42:28

Reenviado: 28/04/2023 16:07:24

Reenviado: 28/04/2023 16:41:59

Reenviado: 28/04/2023 16:50:05

Reenviado: 28/04/2023 17:29:11

Visualizado: 28/04/2023 17:46:44

Assinado: 28/04/2023 17:47:20

Eventos de signatário presencial

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do editor

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do agente

Estado

Carimbo de data/hora

Evento de entrega do intermediário

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega certificada

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de cópia

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos relacionados com a testemunha

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de notário

Assinatura

Carimbo de data/hora

DUCEP

DUCEP

Eventos de resumo de envelope

Estado

Carimbo de data/hora

Envelope enviado	Com hash/criptado	27/04/2023 16:00:33
Entrega certificada	Segurança verificada	28/04/2023 17:46:44
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	28/04/2023 17:47:20
Concluído	Segurança verificada	28/04/2023 17:47:20

Eventos de pagamento

Estado

Carimbo de data/hora

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos



Aviso legal de registros e assinaturas eletrônicos criado em: 30/07/2020 19:23:39

As partes concordam em: Marcio Chierotti Vendas, Renato Campos

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

DocuSign
10 05 23

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fdaguetoni@planner.com.br

To advise PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fdaguetoni@planner.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fdaguetoni@planner.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

DocuSign
10 05 23

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fdaguetoni@planner.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA during the course of your relationship with PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.