

JUCESP
20 01 25



JUCESP PROTOCOLO
0.204.306/25-5



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. (ASSUMIDA POR ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELA ODEBRECHT TRANSPORT S.A.), REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

1. DATA, HORA E LOCAL. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2024, 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, 14401, 5º Andar, Torre B1-ARO, Parte C, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 ("**Companhia**" 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 ("**Assembleia**").

2. CONVOCAÇÃO. Dispensada a convocação por edital em razão da presença do debenturista representando a totalidade das debêntures em circulação ("**Debenturista**"), conforme se verificou pelas assinaturas apostas na Lista de Presença de Debenturistas da presente Assembleia, no âmbito da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Flutuante, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição ("**Emissão**"), emitida pela Companhia 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 Odebrecht Transport Participações S.A. (Assumida por Assunção de dívida pela OTP S.A.)*." ("**Debêntures – ODTP11**" e "**Escritura de Emissão**", respectivamente), conforme faculta a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1975, em seus artigos 71, § 2º e 124, § 4º.

3. PRESENÇA. presentes (i) Debenturista; (ii) Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("**Agente Fiduciário**"); e (iii) a Emissora.

4. MESA. Presidente: Esteban Brigagão Abalos; Secretário: Gustavo Momesso Calógeras.

5. ORDEM DO DIA. Em razão das tratativas dos Debenturistas junto à Companhia e demais empresas de seu grupo econômico para repactuação de seu endividamento:

2023
20 01 23

- (i) suspensão do Vencimento Antecipado da Emissão, em razão (i) do Evento de Inadimplemento automático descrito na Cláusula 6.1, item (iv) da Escritura de Emissão, qual seja, não pagamento dos valores devidos na data de 20 de novembro 2023, relativos ao evento de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures e ao evento de Juros Remuneratórios; e (ii) do Evento de Inadimplemento não automático descrito na Cláusula 6.1, item (v) da Escritura de Emissão, qual seja, da ausência de celebração na data de 20 de novembro de 2023 dos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia;
- (ii) a alteração da Data de Vencimento das Debêntures – ODTP11, conforme prevista na Cláusula 4.14 da Escritura de Emissão;
- (iii) prorrogação da Data de Pagamento da Remuneração, vencida em 20 de novembro de 2023, e da Data de Pagamento de Amortização, aplicáveis às Debêntures – ODTP11, conforme previstas nas Cláusulas 4.2.2 e 4.12.1 da Escritura de Emissão;
- (iv) em razão das eventuais aprovações contempladas nos itens (ii) e (iii) acima, autorização ao Agente Fiduciário para, em conjunto com a Companhia, assinar todos e quaisquer documentos e atos necessários, recomendáveis ou que já tenham sido praticados para o cumprimento integral das deliberações objeto desta Assembleia, incluindo, sem limitar, a celebração de aditamento à Escritura e de aditamentos aos Contratos de Garantia celebrados em benefício do Debenturista, e outros instrumentos, formulários e requerimentos necessários para contemplar o quanto disposto na presente Assembleia, conforme aplicável.

6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foram verificados os quóruns de instalação e deliberação, sendo ambos devida e legalmente atingido. Em seguida, examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, pelo Debenturista presente e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a aprovação dos seguintes temas:

- (i) suspensão do Vencimento Antecipado da Emissão, em razão (i) do Evento de Inadimplemento automático descrito na Cláusula 6.1, item (iv) da Escritura de Emissão, qual seja, não pagamento dos valores devidos na data de 20 de novembro 2023, relativos ao evento de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures e ao evento de Juros Remuneratórios; e (ii) do Evento de Inadimplemento não automático descrito na Cláusula 6.1, item (v) da Escritura de Emissão, qual seja, da ausência de celebração na data de 20 de novembro de 2023 dos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia.

DUCEAP
20 01 25

- (ii) alteração das Cláusulas 4.1.4, 4.2.2 e 4.12.1 da Escritura de Emissão, a fim de refletir a alteração da Data de Vencimento das Debêntures – ODTP11, da Data de Pagamento da Remuneração, vencida em 20 de novembro de 2023, e da Data de Pagamento de Amortização, aplicáveis às Debêntures – ODTP11, que passam a vigorar conforme as seguintes novas redações:

"4.1.4 Prazo e Data de Vencimento. As Debêntures terão prazo de vencimento determinado, vencendo em 15 de abril de 2025 (a "Data de Vencimento")."

[...]

"4.2.2 A Remuneração será paga (respeitando o período de carência) nas datas previstas na tabela abaixo ou no primeiro dia útil subsequente caso a respectiva data não seja dia útil:

Datas de Pagamento da Remuneração
27/12/2013
27/06/2014
27/12/2014
27/06/2015
27/12/2015
Data de Vencimento

[...]

"4.12.1 O Valor Nominal das Debêntures será amortizado em parcela única devida na Data de Vencimento."

- (iii) em razão das aprovações contempladas no item (ii) acima, autorização ao Agente Fiduciário para, em conjunto com a Companhia, assinar todos e quaisquer documentos e atos necessários, recomendáveis ou que já tenham sido praticados para o cumprimento integral das deliberações objeto desta Assembleia, incluindo, sem limitar, a celebração de aditamento à Escritura e de aditamentos aos Contratos de Garantia celebrados em benefício do Debenturista até o dia 30 de abril de 2025, e outros instrumentos, formulários e requerimentos necessários para contemplar o quanto disposto na presente Assembleia, conforme aplicável.

DUCEP
20 01 25

Os termos que não estejam expressamente definidos neste instrumento 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 – ODTP11 até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela Presidente, pelo Secretário, pelo Debenturista, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário.

São Paulo, 16 de dezembro de 2024.

[restante da página intencionalmente deixado em branco]

[segue página de assinatura]

JUCESP
2025

PÁGINA DE ASSINATURAS DA 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 ODEBRECHT TRANSPORT PARTICIPAÇÕES S.A. (ASSUMIDA POR ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELA OTP S.A.), REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

Mesa:

Docusign by
Esteban Brigagão Abalos
Assinado por ESTEBAN BRIGAGÃO ABALOS 22/12/2024 14:17
CPF: 017983222-1
Distrito de Assunção - 017090001 - BR-03 - AV. SBT
C. de Comércio ou AC SIA LUTIMARQUE 45 073
C. de Matr. 40.505.071-98888-45 04
E-mail: eabalos@odebrecht.com.br

**Esteban Brigagão Abalos
Presidente**

Docusign by
Gustavo Momesso Calógeras
Assinado por GUSTAVO MOMESSO CALÓGERAS 22/12/2024 14:17
CPF: 020498920-0
Cidade de Assunção - 131842011 - AV. SBT PR. 007
C. de Comércio ou AC SIA LUTIMARQUE 45 073
C. de Matr. 40.505.071-98888-45 04
E-mail: gcalogeras@odebrecht.com.br

**Gustavo Momesso Calógeras
Secretário**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Alcides
ALCIDES S. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

45.158/25-3

JUCESP

JUCESP
28 JAN 2025

DocuSign
20 01 25



Certificate Of Completion

Envelope Id: CB7762D5-C275-4C60-A575-709D08C65333 Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: AGD ODTP11 - Prorrogação Prazo e Pagamentos (versão certidão).docx
Cliente - Caso: 9597-16
Source Envelope:
Document Pages: 5 Signatures: 2 Envelope Originator:
Certificate Pages: 5 Initials: 0 Fabio Fonseca Garcia
AutoNav: Enabled RUA JOAQUIM FLORIANO, 1052 – 15° ANDAR
Envelopeld Stamping: Enabled Itaim Bibi
Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia São Paulo, SP 04534-004
FFGarcia@machadomeyer.com.br
IP Address: 10.17.10.34

Record Tracking

Status: Original Holder: Fabio Fonseca Garcia Location: DocuSign
12/16/2024 2:29:42 PM FFGarcia@machadomeyer.com.br

Signer Events

Esteban Brigagão Abalos
esteban.b.abalos@bradesco.com.br
Security Level: Email, Account Authentication (Optional), Digital Certificate
Signature Provider Details:
Signature Type: ICP Smart Card
Signature Issuer: AC SOLUTI Multipla v5 G2
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 8/10/2022 4:39:39 PM
ID: 26f45103-b892-4558-bcfa-bf123ef12852

Signature

DocuSigned by:
Esteban Brigagão Abalos
770C0695B220445...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 200.155.91.188

Timestamp

Sent: 12/16/2024 2:33:23 PM
Resent: 12/16/2024 9:25:03 PM
Resent: 12/17/2024 9:28:15 AM
Viewed: 12/17/2024 10:49:04 AM
Signed: 12/17/2024 10:49:42 AM

Gustavo Momesso Calógeras
gustavo.calogeras@bradesco.com.br
Security Level: Email, Account Authentication (Optional), Digital Certificate
Signature Provider Details:
Signature Type: ICP Smart Card
Signature Issuer: AC SOLUTI Multipla v5 G2
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 7/3/2023 5:51:20 PM
ID: cda4b921-1f04-4be3-b8b8-2a3fb4391931

DocuSigned by:
Gustavo Momesso Calógeras
74A16F8F3F86475...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 200.155.91.220

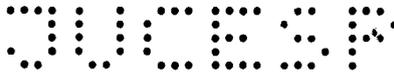
Sent: 12/16/2024 2:33:23 PM
Viewed: 12/16/2024 3:39:58 PM
Signed: 12/16/2024 3:40:33 PM

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp

Deyse Moreno Antunes
dantunes@trusteedtvm.com.br
Security Level: Email, Account Authentication (Optional)
Electronic Record and Signature Disclosure:

COPIED

Sent: 12/16/2024 2:33:24 PM
Viewed: 12/16/2024 4:28:12 PM



Carbon Copy Events

Not Offered via DocuSign

Status	Timestamp
--------	-----------

Witness Events

Signature	Timestamp
-----------	-----------

Notary Events

Signature	Timestamp
-----------	-----------

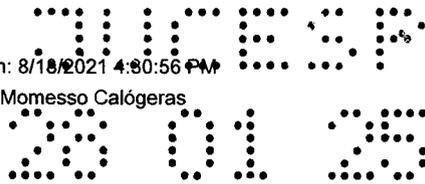
Envelope Summary Events

	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	12/16/2024 2:33:24 PM
Certified Delivered	Security Checked	12/16/2024 3:39:58 PM
Signing Complete	Security Checked	12/16/2024 3:40:33 PM
Completed	Security Checked	12/17/2024 10:49:45 AM

Payment Events

Status	Timestamps
--------	------------

Electronic Record and Signature Disclosure



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS (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



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 MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS:

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: rvictalino@machadomeyer.com.br

To advise MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS of your new email address

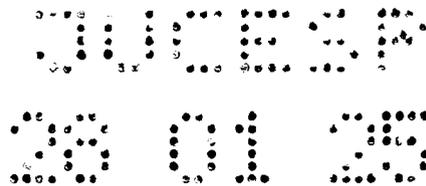
To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at rvictalino@machadomeyer.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require 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 MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

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 rvictalino@machadomeyer.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 MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS



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 rvictalino@machadomeyer.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 MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS 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 MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS during the course of your relationship with MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS.