SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ/MF: 51.311.858/0001-08

("FUNDO")

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2026

1) DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de maio de 2026, às 16h00 min, por meio do sistema eletrônico de votação.

2) CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude do comparecimento da totalidade dos cotistas.

PRESENÇA: Presentes os cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo ("Cotistas"), signatários da lista de presença que ficará arquivadas na sede do Administrador. Presentes também os representantes do Administrador, qual seja, BANCO DAYCOVAL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90 ("Administrador"), e os representantes da Gestora, qual seja, DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 72.027.832/0001-02 ("Gestora") e, ainda, os representantes da SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.011.526/0001-42.

3) COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. Thayssa Godinho Campos, para presidência da Mesa, que convidou o Sr. Vitor Domingues Sobral para secretariar os trabalhos.

4) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) a alteração do Regulamento do Fundo no item 12; (B) consolidação do Regulamento do Fundo na forma do Anexo II, respectivamente, desta Assembleia:

5) DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos necessários, os Cotistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(A) Aprovar a alteração do item 12. do Regulamento, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"*12. VALORIZAÇÃO DAS COTAS*

12.1 As Cotas, independentemente da subclasse, serão valorizadas todo Dia Útil, para fins de determinação do seu valor de integralização e resgate. A valorização das Cotas ocorrerá a partir do Dia Útil seguinte à Data da 1ª Integralização da respectiva subclasse, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva Data de Conversão.

12.1.1 Respeitado o disposto no item acima, o valor das Cotas será o de abertura do respectivo Dia Útil;

(B) Consolidação do Regulamento do Fundo na forma do Anexo II, respectivamente, desta Assembleia.

(C) Adicionalmente, os Cotistas aprovaram que o ADMINISTRADOR tome todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações acima aprovadas.

Fica dispensado o envio do resumo das deliberações da presente assembleia, em virtude do comparecimento dos cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo.

(i) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, **(A)** a Sra. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação e **(B)** os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes

Thayssa Godinho Campos
Presidente

Vitor Domingues Sobral
Secretário

BANCO DAYCOVAL S/A.
ADMINISTRADOR

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
GESTOR

SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA

CO-GESTOR