Docusign Envelope ID: 8DF28EF5-BF0D-4A90-8BD7-AC91EB75DD02
Pública

POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF: 13.895.002/0001-38

ASSEMBLEIA ESPECIAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:

1.1. No dia 19 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, foi instalada, na sede da OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n° 36.113.876/0001-91, na qualidade de administradora do Fundo a seguir definido ("Administradora"), a assembleia especial de cotistas do POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.895.002/0001-38 ("Fundo").

2. CONVOCAÇÃO:

2.1. Dispensada em razão da presença do titular de 100% (cem por cento) das cotas de emissão do Fundo ("Cotas" e "Cotista", respectivamente), conforme artigo 72, §7º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 175 de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada.

3. PRESENÇA:

3.1. Compareceu o representante do cotista detentor da totalidade das cotas do Fundo ("Cotista"), assim como os representantes da Administradora, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença que integra esta ata como seu Anexo I.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA:

4.1. Presidente: Sr. André Phelipe Nogueira Sampaio; e

4.2. Secretária: Sra. Ayra Marinho Leite Alves

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Deliberar sobre a (i) a realização de amortização extraordinária de Cotas do Fundo, nos termos do item 7.5 e 7.7, do regulamento do Fundo ("Regulamento"); e (ii) autorização à Administradora, na qualidade de representante legal do Fundo, a realizar todas as medidas necessárias ao cumprimento das deliberações desta Assembleia.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Aberta a Assembleia, os representantes da Administradora, em breve apresentação, colocaram os itens da Ordem do Dia para discussão. Após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria, de forma que foram aprovadas pelo Cotista, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, o Cotista aprovou o pagamento de amortização extraordinária do Fundo, no valor líquido de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), devendo o pagamento ser realizado até o dia 23 de dezembro de 2024, na conta situada no banco Santander (033), agência 4550 conta corrente 13000161-0.

Poderá ser divulgada externamente e internamente sem qualquer aprovação formal.

Docusign Envelope ID: 8DF28EF5-BF0D-4A90-8BD7-AC91EB75DD02
Pública

Conforme previsto no item 7.7 do Regulamento do Fundo, para fins da presente amortização extraordinária, será utilizado o valor da Cota em vigor no fechamento do dia anterior ao pagamento da referida amortização.

Por fim, o Cotista toma ciência, neste ato, que em virtude do pagamento de amortização extraordinária no montante especificado acima, o pagamento de juros e principal das amortizações vincendas poderá ser afetado, resultando em distribuição equivalente a um percentual menor que o previsto no suplemento de cada emissão de Cotas.

Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, o Cotista autoriza a Administradora, na qualidade de representante legal do Fundo, a realizar todas as medidas, bem como assinar todos os documentos eventualmente necessários ao cumprimento das deliberações desta Assembleia.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião especial, da qual se lavrou a presente ata. Lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, sendo de pleno conhecimento de todos as deliberações aqui transcritas.

O Cotista confere expressa anuência para que a presente ata seja assinada eletronicamente, nos termos do §2º do artigo 10º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. As Partes declaram e garantem a validade da assinatura eletrônica, admitindo como válida para todos os fins de direito.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

DocuSigned by
Assinado por: ANDRE PHELIPE NOGUEIRA SAMPAIO:14784105743
CPF: 14784105743
Data/Hora da Assinatura: 20/12/2024 | 14:48:59 BRT
O: ICP-Brasil, OU: videoconferencia
C: BR
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
F89D7C0F7445...

André Phelipe Nogueira Sampaio
Presidente

DocuSigned by:
Ayra Marinho Leite Alves
2BB4352B3060421...

Ayra Marinho Leite Alves
Secretária

DocuSigned by
Assinado por: ANDRE PHELIPE NOGUEIRA SAMPAIO:14784105743
CPF: 14784105743
Data/Hora da Assinatura: 20/12/2024 | 14:49:05 BRT
O: ICP-Brasil, OU: videoconferencia
C: BR
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
F89D7C0F74A54D6...

DocuSigned by
Lucas Azevedo Zaluar Mattos
Assinado por: LUCAS AZEVEDO ZALUAR MATTOS:13703902701
CPF: 13703902701
Data/Hora da Assinatura: 20/12/2024 | 16:01:31 BRT
O: ICP-Brasil, OU: videoconferencia
C: BR
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
3F7A5692C76D486...

OLIVEIRA TRUST DTVM

Administradora

Poderá ser divulgada externamente e internamente sem qualquer aprovação formal.