



OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/MF Nº 92.228.410/0001-02
NIRE 35.3.0013906-2
("Companhia")

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30/04/2025**

SEDE
6

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30/04/2025, às 09:00h, na sede social Companhia, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120. 2025 ★

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia e publicação de anúncios em razão da presença dos acionistas, conforme disposto do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". 10

MESA: Heverton Pessoa de Melo Peixoto - Presidente; e
Nelson Rosa Júnior - Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31.12.2024; (ii) Apuração do resultado do referido exercício; e (iii) Eleição dos membros da diretoria.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Posteriormente, os acionistas deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade de votos, o seguinte:

(i) **Aprovação das Demonstrações Financeiras:** Aprovar, sem reservas, o relatório da administração e as demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024, no jornal Diário Comercial, (versão eletrônica) edição de 31/03/2025.

(ii) **Destinação do Resultado:** A acionista apurou que o resultado do exercício foi positivo e consignou: (a) destinação de 5% (cinco por cento) do resultado apurado à reserva legal; e (b) que o saldo remanescente será destinado à conta reserva de lucro; e (c) a não distribuição de dividendos.

(iii) **Eleição da Diretoria:** Aprovar a eleição dos membros da Diretoria abaixo qualificados, com mandato até Assembleia Geral Ordinária 2026 que deliberar acerca da aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2025:

a) **ÉRICO SODRÉ QUIRINO FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.724.612-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.356.478-91, no cargo de Diretor sem Designação Específica;

b) **NELSON ROSA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.295.970 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.181.078-54, no cargo de Diretor sem Designação

JUCESP

01 07 25

Específica;

c) MURILO SILVÉRIO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 28.173.097 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.941.618-26, no cargo de Diretor sem Designação Específica;

d) MÁRCIO LUPPI PIMENTEL, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.017.627 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.265.177-78, no cargo de Diretor sem Designação Específica;

e) DENISE PALUDETTO RODRIGUES, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 22828711-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 258.407.738-83, no cargo de Diretora sem Designação Específica; e

f) HEVERTON PESSOA DE MELO PEIXOTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1759913, SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n.º 986.434.361-00, no cargo de Diretor sem Designação Específica, todos com domicílio profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, CEP 04507-120.

Declaração de Desimpedimento: Os eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade, nem estarem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como atendem aos requisitos estabelecidos na regulamentação do Banco Central do Brasil, consignando que as respectivas Declarações de Desimpedimento permanecerão arquivadas na sede da Companhia. As posses dos ora eleitos ficam sujeitas à homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Heverton Pessoa de Melo Peixoto – Presidente e Nelson Rosa Júnior – Secretário. Acionista presente: OMNI S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, representada por Nelson Rosa Júnior e Heverton Pessoa de Melo Peixoto.

São Paulo (SP), 30 de abril de 2025.

Mesa:

HEVERTON PESSOA
DE MELO
PEIXOTO:986434361
00
Assinado de forma digital por
HEVERTON PESSOA DE MELO
PEIXOTO:98643436100
Dados: 2025.05.13 11:38:36
-03'00'

Presidente

Heverton Pessoa de Melo Peixoto

NELSON ROSA
JUNIOR:055181
07854
Assinado de forma digital
por NELSON ROSA
JUNIOR:05518107854
Dados: 2025.05.13 11:39:10
-03'00'

Secretário

Nelson Rosa Júnior



9230UC
33 70 10



Certifico o registro sob o nº 218.024/25-3 em 01/07/2025 da empresa OMNI S/A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO., NIRE nº 35300139062, protocolado sob o nº 2405721259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 271883742. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ nº 02.268.000/02

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O Conselho Administrativo e o Conselho de Administração da Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (a seguir denominada "Omni") apresentam o relatório da administração da Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, no âmbito das atividades legais e regulamentares do setor. O presente relatório foi elaborado em conformidade com o Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 800/2022, de 12 de maio de 2022, e o Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 800/2022, de 12 de maio de 2022, e o Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 800/2022, de 12 de maio de 2022.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

	2024	2023	2022
Ativos			
Ativos não classificados	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Ativos classificados	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Passivos			
Passivos não classificados	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Passivos classificados	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Total	2.247.774	2.247.774	2.247.774

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023	2022
Receitas			
Receitas de operações de crédito	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Receitas de operações de investimento	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Receitas de operações de administração	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Receitas de operações de outros	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Despesas			
Despesas de operações de crédito	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Despesas de operações de investimento	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Despesas de operações de administração	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Despesas de operações de outros	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Resultado líquido	0	0	0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

	2024	2023	2022
Capital social			
Capital social autorizado	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Capital social subscrito	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Capital social pago	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Reserva de lucros			
Reserva de lucros acumulada	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Reserva de lucros distribuída	1.123.887	1.123.887	1.123.887
Total	2.247.774	2.247.774	2.247.774

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em milhares de reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Omni") é uma instituição financeira autorizada pelo Conselho Administrativo e pelo Conselho de Administração da Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, no âmbito das atividades legais e regulamentares do setor. A Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento é uma instituição financeira autorizada pelo Conselho Administrativo e pelo Conselho de Administração da Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, no âmbito das atividades legais e regulamentares do setor.

2. APLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras da Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento foram elaboradas em conformidade com o Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 800/2022, de 12 de maio de 2022, e o Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 800/2022, de 12 de maio de 2022, e o Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 800/2022, de 12 de maio de 2022.

3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento adotou o regime de contabilidade de custo para a elaboração das demonstrações financeiras. O regime de contabilidade de custo é o regime de contabilidade de custo para a elaboração das demonstrações financeiras.

4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

A Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento possui uma carteira de títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários é composta por títulos e valores mobiliários.

5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento possui uma carteira de operações de crédito. A carteira de operações de crédito é composta por operações de crédito.

6. OPERAÇÕES DE INVESTIMENTO

A Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento possui uma carteira de operações de investimento. A carteira de operações de investimento é composta por operações de investimento.

7. OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

A Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento possui uma carteira de operações de administração. A carteira de operações de administração é composta por operações de administração.

8. OPERAÇÕES DE OUTROS

A Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento possui uma carteira de operações de outros. A carteira de operações de outros é composta por operações de outros.

JUCESP
TERMO DE POSSE
01 07 25

Por meio deste termo de posse, o Sr. **ÉRICO SODRÉ QUIRINO FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.724.612-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.356.478-91, no cargo de Diretor sem Designação Específica, com domicílio profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, mediante assinatura aposta abaixo, em observância à Lei e ao Estatuto Social e devidamente homologada a eleição pelo Banco Central do Brasil, por intermédio do Ofício 12.228/2025-BCB/Deorf/GTSP1, de 23/05/2025, fica investido no cargo de **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA** da **OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.228.410/0001-02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.139.062, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2025, para mandato de 1 (um) ano, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026 que deliberar acerca da aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2025.

Declaração de desimpedimento: O Diretor ora eleito aceita a eleição e declara expressamente não estar impedido de exercer as atividades mercantis por lei especial; em consequência de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em consequência de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo (SP), 23 de maio de 2025.

ERICO SODRE
QUIRINO
FERREIRA:0393564
7891

Assinado de forma digital
por ERICO SODRE QUIRINO
FERREIRA:03935647891
Dados: 2025.06.04
12:01:54 -03'00'

Érico Sodré Quirino Ferreira

JUCESP
TERMO DE POSSE
01 07 25

Por meio deste termo de posse, o Sr. **HEVERTON PESSOA DE MELO PEIXOTO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1759913, SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n.º 986.434.361-00, no cargo de Diretor sem Designação Específica, com domicílio profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, mediante assinatura aposta abaixo, em observância à Lei e ao Estatuto Social e devidamente homologada a eleição pelo Banco Central do Brasil, por intermédio do Ofício 12.228/2025-BCB/Deorf/GTSP1, de 23/05/2025, fica investido no cargo de **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA** da **OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.228.410/0001-02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.139.062, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2025, para mandato de 1 (um) ano, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026 que deliberar acerca da aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2025.

Declaração de desimpedimento: O Diretor ora eleito aceita a eleição e declara expressamente não estar impedido de exercer as atividades mercantis por lei especial; em consequência de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em consequência de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo (SP), 23 de maio de 2025.

HEVERTON PESSOA
DE MELO
PEIXOTO:986434361
00

Assinado de forma digital por
HEVERTON PESSOA DE MELO
PEIXOTO:98643436100
Dados: 2025.06.03 10:41:20
-03'00'

Heverton Pessoa de Melo Peixoto

JUCESP
TERMO DE POSSE
01 07 25

Por meio deste termo de posse, o Sr. **NELSON ROSA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.295.970 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.181.078-54, no cargo de Diretor sem Designação Específica, com domicílio profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, mediante assinatura aposta abaixo, em observância à Lei e ao Estatuto Social e devidamente homologada a eleição pelo Banco Central do Brasil, por intermédio do Ofício 12.228/2025-BCB/Deorf/GTS1, de 23/05/2025, fica investido no cargo de **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA da OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.228.410/0001-02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.139.062, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2025, para mandato de 1 (um) ano, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026 que deliberar acerca da aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2025.

Declaração de desimpedimento: O Diretor ora eleito aceita a eleição e declara expressamente não estar impedido de exercer as atividades mercantis por lei especial; em consequência de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em consequência de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo (SP), 23 de maio de 2025.

NELSON ROSA JUNIOR:05518107854
07854

Assinado de forma digital
por NELSON ROSA
JUNIOR:05518107854
Dados: 2025.06.03
10:40:23 -03'00'

Nelson Rosa Júnior

JUCESP
TERMO DE POSSE
01 07 25

Por meio deste termo de posse, o Sr. **MURILO SILVÉRIO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 28.173.097 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.941.618-26, no cargo de Diretor sem Designação Específica, com domicílio profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, mediante assinatura aposta abaixo, em observância à Lei e ao Estatuto Social e devidamente homologada a eleição pelo Banco Central do Brasil, por intermédio do Ofício 12.228/2025-BCB/Deorf/GTSP1, de 23/05/2025, fica investido no cargo de **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA** da **OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.228.410/0001-02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.139.062, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2025, para mandato de 1 (um) ano, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026 que deliberar acerca da aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2025.

Declaração de desimpedimento: O Diretor ora eleito aceita a eleição e declara expressamente não estar impedido de exercer as atividades mercantis por lei especial; em consequência de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em consequência de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo (SP), 23 de maio de 2025.

MURILO
SILVERIO:21
494161826

Assinado de forma
digital por MURILO
SILVERIO:21494161826
Dados: 2025.06.10
15:09:31 -03'00'

Murilo Silvério

JUCESP
TÉRMO DE POSSE
01 07 25

Por meio deste termo de posse, o Sr. **MÁRCIO LUPPI PIMENTEL**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.017.627 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.265.177-78, no cargo de Diretor sem Designação Específica, com domicílio profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, mediante assinatura aposta abaixo, em observância à Lei e ao Estatuto Social e devidamente homologada a eleição pelo Banco Central do Brasil, por intermédio do Ofício 12.228/2025-BCB/Deorf/GTSP1, de 23/05/2025, fica investido no cargo de **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA** da **OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.228.410/0001-02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.139.062, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2025, para mandato de 1 (um) ano, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026 que deliberar acerca da aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2025.

Declaração de desimpedimento: O Diretor ora eleito aceita a eleição e declara expressamente não estar impedido de exercer as atividades mercantis por lei especial; em consequência de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em consequência de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo (SP), 23 de maio de 2025.

MARCIO LUPPI PIMENTEL:039
26517778

Assinado de forma digital
por MARCIO LUPPI
PIMENTEL:03926517778
Dados: 2025.06.18
11:14:00 -03'00'

Márcio Luppi Pimentel

JUCESP
TERMO DE POSSE
01 07 25

Por meio deste termo de posse, a Sra. **DENISE PALUDETTO RODRIGUES**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 22828711-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 258.407.738-83, com domicílio profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, mediante assinatura aposta abaixo, em observância à Lei e ao Estatuto Social e devidamente homologada a eleição pelo Banco Central do Brasil, por intermédio do Ofício 12.228/2025-BCB/Deorf/GTSP1, de 23/05/2025, fica investida no cargo de **DIRETORA SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA da OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor João Borges Filho nº s/n, 5º andar, conjunto 503, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04507-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.228.410/0001-02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.139.062, para o qual foi eleita na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2025, para mandato de 1 (um) ano, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026 que deliberar acerca da aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2025.

Declaração de desimpedimento: A Diretora ora eleita aceita a eleição e declara expressamente não estar impedida de exercer as atividades mercantis por lei especial; em consequência de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em consequência de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo (SP), 23 de maio de 2025.

DENISE PALUDETTO
RODRIGUES:258407
73883

Assinado de forma digital
por DENISE PALUDETTO
RODRIGUES:25840773883
Dados: 2025.06.11
11:23:47 -03'00'

Denise Paludetto Rodrigues