

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF Nº 04.200.649/0001-07
NIRE 35300546547

ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DE INVESTIDORES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª, 2ª e 3ª SÉRIES DA 40ª EMISSÃO DA COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO AOS 30 DE ABRIL DE 2026.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de abril de 2026, às 10h20min, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM nº 60” e “CVM”, respectivamente), coordenada pela **Companhia Província de Securitização** (“Emissora” ou “Securitizadora”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04571-925, através de videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, cujo endereço eletrônico de acesso foi disponibilizado aos titulares dos CRI oportunamente.

2. CONVOCAÇÃO: A assembleia especial de investidores foi convocada por meio de edital de primeira e segunda convocação, publicado sítio eletrônico da Emissora, consoante aos artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), observado os demais requisitos para fins da referida convocação previstos na Resolução CVM nº 60/21 e nos termos da cláusula 12.3 do “*Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 40ª Emissão, da 1ª, 2ª e 3ª Séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários*”, celebrado em 27 de janeiro de 2024, conforme aditado (“Termo de Securitização”).

3. PRESENÇA: Presente os representantes: **(i)** dos Titulares dos CRI representando 0,36% (trinta e seis centésimos por cento) dos CRI em circulação, conforme lista de presença constante no Anexo I à presente ata, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização; **(ii)** da **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”); e **(iii)** da Emissora.

4. MESA: Presidente: Bárbara Fender Faustynoni; e secretária: Gabriella Augusta Apro.

5. ORDEM DO DIA: A presente assembleia detém como objetivo deliberar sobre a seguinte matéria:

(i) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de Securitização apresentadas pela Securitizadora, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, nos termos do Art. 25., I, da Resolução CVM nº 60,



relativas ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2025**. Sendo certo que o relatório das demonstrações financeiras do Patrimônio Separado pode ser verificado na página da Emissora, na rede mundial de computadores – Internet (<https://www.provinciasecuritizadora.com.br/Detailheemissao?id=144>).

6. DELIBERAÇÕES: Em que pese ter sido devidamente instalada a assembleia, não foi possível prosseguir com a deliberação constante na Ordem do Dia em razão do não atendimento do quórum previsto na cláusula 12.8 do Termo de Securitização. Desta forma, nos termos do art. 25, §2º da Resolução CVM nº 60, uma vez que as demonstrações financeiras do Patrimônio Separado, cujo relatório dos auditores independentes não contém opinião modificada, serão consideradas automaticamente aprovadas em virtude do não comparecimento de investidores na assembleia de primeira e segunda convocação, estando a Emissora dispensada de realizar a publicação de novo Edital de Convocação.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1. A Emissora atesta que a presente assembleia foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos, conforme determina a Resolução CVM nº 60.

7.2. A presente ata será encaminhada à CVM, por meio de sistema eletrônico na rede mundial de computadores, sendo dispensada a publicação em jornais em que a Emissora divulga suas informações societárias.

7.3. Os termos utilizados nesta assembleia que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído nos Documentos da Operação.

8. ENCERRAMENTO: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação, assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada eletronicamente pelos presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2026.

(As assinaturas seguem na próxima página.)

(Este espaço foi intencionalmente deixado em branco.)



PROVÍNCIA
COMPANHIA SECURITIZADORA

(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Especial de Investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 40ª Emissão da Companhia Província de Securitização, realizada em 30 de abril de 2026.)

Mesa:

Barbara Fender Faustinoni

Presidente

Gabriella Augusta Apro

Secretária

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissora

Nome: Barbara Fender Faustinoni

Cargo: Procuradora

CPF/MF: 365.125.158-62

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Agente Fiduciário

Nome: Natália Xavier Alencar

Cargo: Procuradora

CPF/MF: 117.583.547-12





PROVÍNCIA
COMPANHIA SECURITIZADORA

(Anexo I da Ata de Assembleia Especial de Investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 1ª, 2ª e 3ª Séries da 40ª Emissão da Companhia Província de Securitização, realizada em 30 de abril de 2026.)

LISTA DE PRESENÇA

*****CONFIDENCIAL*****

