

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

ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DE INVESTIDORES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DA 60ª EMISSÃO DE SÉRIE ÚNICA DA COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2025.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 de janeiro de 2025, às 10h00min, 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, nº 550, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-925, com a dispensa de videoconferência em razão da presença dos titulares dos CRI’s (conforme definido abaixo) representando 100% (cem por cento) dos CRI’s (conforme abaixo definido) em circulação.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por edital, tendo em vista que se verificou a presença da totalidade dos titulares da Série Única da 60ª Emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI’s”, “CRI’s” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da Cláusula 15.14 do “*Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 60ª Emissão, em Série Única, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Companhia Província de Securitização, Lastreados em Créditos Imobiliários Cedidos pela Celeste Energia Renovável Nobres MT 001 SPE LTDA.*”, celebrado em 27 de maio de 2024, conforme aditado em 12 de junho de 2024 (“Termo de Securitização”).

3. PRESENÇA: Presentes os representantes **(i)** dos Titulares dos CRI’s representando 100% (cem por cento) dos CRI’s em circulação, conforme lista de presença constante no Anexo I à presente ata; **(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: Daniele Marques Nunes; e secretária: Gabriella Augusta Apro.

5. ORDEM DO DIA: A presente assembleia detém como objetivo deliberar sobre as seguintes matérias:

(i) Aprovar, ou não, a não realização de Recompra Compulsória Não-Automática, nos termos das Cláusulas 5.1.1 da Cessão Fiduciária e 4.1.2, item (iii) do Contrato de Cessão, em razão do não atendimento ao fluxo mínimo de volume financeiro, correspondente a, no mínimo, 120% (cento e vinte por cento) do valor projetado de pagamento da próxima parcela de juros remuneratórios e amortização programada dos CRI, que deveria ser atendido no Período de Verificação, conforme disposto na Cláusula 5.1 da Cessão Fiduciária;



(ii) Caso aprovado o item (i) da Ordem do Dia acima, aprovar a concessão de *waiver* em relação ao atendimento do Fluxo Mínimo no Período de Verificação referente aos meses de setembro de 2024 a janeiro de 2025, sendo certo que a Devedora deverá providenciar o depósito na Conta Centralizadora para adimplemento da Remuneração e da Amortização Programada dos CRI com vencimento em 08 de janeiro de 2025, bem como comprovar o depósito dos Créditos Imobiliários em 31 de janeiro de 2025 para atendimento do Fluxo Mínimo referente à apuração de fevereiro de 2025;

(iii) Aprovar, ou não, a celebração do Laudo de Avaliação conforme disposto na Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária de Propriedade Superveniente para apuração do LTV, por empresa adversa das autorizadas no quadro de Definições disposto no Termo de Securitização e na Cláusula 1.3.2 do Contrato de Alienação Fiduciária de Propriedade Superveniente, de tal forma que o Laudo de Avaliação será elaborada pela empresa denominada LLN Ouro Verde Empreendimento Imobiliária Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 374711410001-00, localizada na Av. Natalino João Brescansin nº 105, Centro - Sorriso/MT ("Ouro Verde Imóveis");

(iv) Aprovar, ou não, a prorrogação do fornecimento, à Emissora, da cópia das demonstrações financeiras completas da Cedente relativas ao respectivo exercício social encerrado, conforme estabelecido na cláusula 3.4, item (xvi) do Contrato de Cessão, de tal forma que a Cedente fornecerá as demonstrações financeiras do exercício social de 2024 até a data de 30 de abril de 2025; e

(v) Caso aprovado o item (iv) da Ordem do Dia acima, aprovar a celebração do "*Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças*" de forma a alterar a cláusula 3.4, item (xvi) do Contrato de Cessão, cuja redação passará a vigorar da seguinte forma:

"3.4 [...]

[...]

(xvi) fornecer à Cessionária, em até 3 (três) Dias Úteis após a data de sua efetiva divulgação, cópia das demonstrações financeiras completas da Cedente relativas ao respectivo exercício social encerrado, até o último dia do mês de abril de cada ano, sendo que o primeiro envio deverá ocorrer até 30 de abril de 2025;

6. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia:

(i) os Titulares dos CRI, representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, sem qualquer manifestação de voto contrário ou de abstenção ao presente item, aprovaram sem ressalvas, nos termos do item (i) da Ordem do dia, a não realização de Recompra Compulsória Não-Automática em razão do não atendimento ao fluxo mínimo no Período de Verificação;

(ii) os Titulares dos CRI, representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, sem qualquer manifestação de voto contrário ou de abstenção ao presente item, aprovaram sem ressalvas, nos termos do item (ii) da Ordem do dia, a concessão de *waiver* em relação ao

atendimento do Fluxo Mínimo no Período de Verificação referente aos meses de setembro de 2024 a janeiro de 2025, sendo certo que a Devedora deverá providenciar o adimplemento da Remuneração e da Amortização Programada dos CRI com vencimento em 08 de janeiro de 2025, bem como comprovar o depósito dos Créditos Imobiliários em 31 de janeiro de 2025 para atendimento do Fluxo Mínimo referente à apuração de fevereiro de 2025;

(iii) Os Titulares dos CRI, representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, sem qualquer manifestação de voto contrário ou de abstenção ao presente item, aprovaram sem ressalvas, nos termos do item (iii) da Ordem do dia, a celebração do Laudo de Avaliação pela empresa Ouro Verde Imóveis;

(iv) Os Titulares dos CRI, representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, sem qualquer manifestação de voto contrário ou de abstenção ao presente item, aprovaram sem ressalvas, nos termos do item (iv) da Ordem do Dia, a prorrogação do fornecimento, à Emissora, da cópia das demonstrações financeiras completas da Cedente até a data de 31 de abril de 2025; e

(v) Os Titulares dos CRI, representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, sem qualquer manifestação de voto contrário ou de abstenção ao presente item, aprovaram sem ressalvas, nos termos do item (v) da Ordem do Dia, a celebração do “*Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças*” de forma a alterar a cláusula 3.4, itens (xvi) do Contrato de Cessão.

Em razão das deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI na presente assembleia, a Emissora e o Agente Fiduciário ficam, autorizados, a praticarem todos os atos necessários à viabilização da presente deliberação, bem como celebrar todos os instrumentos e/ou aditamentos aos Documentos da Operação necessários para refletir o deliberado na presente Ata.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1. Os Titulares dos CRI's por seus representantes aqui presentes, declaram para todos os fins e efeitos de direito reconhecer todos os atos aqui deliberados, razão pela qual os Titulares dos CRI's assumem integralmente a responsabilidade por tais atos e suas consequências, respondendo, integralmente, pela validade, legalidade e eficácia de tais atos, mantendo a Emissora e o Agente Fiduciário integralmente indenados e a salvos de quaisquer despesas, custos ou danos que esta venha eventualmente a incorrer em decorrência dos atos praticados nos termos desta assembleia.

7.2. O Agente Fiduciário questionou a Emissora e os Titulares dos CRI's acerca de qualquer hipótese que poderia ser caracterizada como conflito de interesses em relação às matérias da Ordem do Dia e demais partes da operação, bem como entre partes relacionadas, conforme definição prevista na Resolução CVM 94/2022 - Pronunciamento Técnico CPC 05, bem como no artigo 32 da Resolução CVM 60/2021, ao artigo 115, § 1º, da Lei nº 6.404/76, e outras hipóteses

previstas em lei, conforme aplicável, sendo informado por todos os presentes que tais hipóteses inexistem.

7.3. O Agente Fiduciário informa aos Titulares dos CRI's que as deliberações da presente assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis no presente momento aos CRI's. Consigna, ainda, que não é responsável por verificar se o gestor ou procurador dos Titulares dos CRI's, ao tomar a decisão no âmbito desta assembleia, age de acordo com as instruções de seu investidor final, observando seu regulamento ou contrato de gestão, conforme aplicável.

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

7.5. A presente ata será encaminhada à CVM, por meio de sistema eletrônico na rede mundial de computadores, com a omissão das qualificações e assinaturas dos Titulares dos CRI's, sendo dispensada a publicação em jornais em que a Emissora divulga suas informações societárias.

7.6. 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, 06 de janeiro de 2025.

(As assinaturas seguem na próxima página.)

(Este espaço foi intencionalmente deixado em branco.)



PROVÍNCIA
COMPANHIA SECURITIZADORA

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Especial de Investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 60ª Emissão de Série Única da Companhia Província de Securitização, realizada em 06 de janeiro de 2025.)

Mesa:

Daniele Marques Nunes

Presidente

Gabriella Augusta Apro

Secretária

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissora

Nome: Daniele Marques Nunes

Cargo: Diretora

CPF/MF: 007.794.500-00

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Agente Fiduciário

Nome: Luís Eduardo Ferreira Rodrigues

Cargo: Procurador

CPF/MF: 133.349.427-08





PROVÍNCIA
COMPANHIA SECURITIZADORA

(Anexo I da Ata da Assembleia Especial de Investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 60ª Emissão de Série Única da Companhia Província de Securitização, realizada em 06 de janeiro de 2025.)

LISTA DE PRESENÇA

*****CONFIDENCIAL*****

