



**PROVÍNCIA**  
COMPANHIA SECURITIZADORA

**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 SÉRIE DA 5ª EMISSÃO DA COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 de outubro de 2024, às 11h30min, 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: 04.571-925, com a dispensa de videoconferência em razão da presença dos titulares dos CRI (conforme definido abaixo) representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por edital, tendo em vista que se verificou a presença da totalidade dos titulares da 1ª Série da 5ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Titulares dos CRI”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.17. do “*Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª Série da 5ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Companhia Província de Securitização*”, celebrado em 18 de maio de 2022, conforme aditado (“Termo de Securitização”).

**3. PRESENÇA:** Representantes **(i)** dos Titulares dos CRI representando 100% (cem por cento) dos CRI 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: Bárbara Fender Faustini.

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

(i) Aprovar a concessão de *waiver* à Devedora, para o não pagamento da Amortização Programada prevista para ocorrer no dia 29 de outubro de 2024 no âmbito da CCB, e no dia 29 de outubro de 2024 no âmbito dos CRI (“Amortização Programada outubro”), diante do não atendimento das condicionantes previstas no item (ii) das Deliberações da Assembleia Especial de Investidores dos Certificados de



Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 5ª Emissão da Companhia Província de Securitização, realizada em 27 de setembro de 2024 (“12ª AEI”), sem a incidência dos efeitos do Vencimento Antecipado da Emissão, sendo certo que o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em conformidade com o previsto nos Documentos da Operação nas respectivas datas de pagamento retromencionadas, enquanto a Amortização Programada outubro, será diluída nas próximas datas de pagamento após a definição e aprovação da reestruturação pretendida na operação, com a consequente adequação do Cronograma de Amortização de Principal e Juros Remuneratórios previstos no Anexo II do Termo de Securitização e Anexo I da CCB; e

(ii) Aprovar a concessão de *waiver* à Devedora, para o não pagamento da Amortização Programada prevista para ocorrer no dia 28 de novembro de 2024 no âmbito da CCB, e no dia 29 de novembro de 2024 no âmbito dos CRI (“Amortização Programada novembro”), sem a incidência dos efeitos do Vencimento Antecipado da Emissão, sendo certo que o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em conformidade com o previsto nos Documentos da Operação nas respectivas datas de pagamento retromencionadas, enquanto a Amortização Programada novembro, será diluída nas próximas datas de pagamento após a definição e aprovação da reestruturação pretendida na operação, com a consequente adequação do Cronograma de Amortização de Principal e Juros Remuneratórios previstos no Anexo II do Termo de Securitização e Anexo I da CCB.

**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 concessão de *waiver* à Devedora, para o não pagamento da Amortização Programada outubro, diante do não atendimento das condicionantes previstas no item (ii) das Deliberações da 12ª AEI, sem a incidência dos efeitos do Vencimento Antecipado da Emissão, sendo certo que o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em conformidade com o previsto nos Documentos da Operação nas respectivas datas de pagamento retromencionadas, enquanto a Amortização Programada outubro, será diluída nas próximas datas de pagamento após a definição e aprovação da reestruturação pretendida na operação, com a consequente adequação do Cronograma de Amortização de Principal e Juros Remuneratórios previstos no Anexo II do Termo de Securitização e Anexo I da CCB;

(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 **com ressalvas**, nos termos do item (ii) da Ordem do Dia, a concessão de *waiver* à Devedora, para o não pagamento da Amortização Programada novembro, sem a incidência dos efeitos do Vencimento Antecipado da Emissão, sendo certo que o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em conformidade com o previsto nos Documentos da Operação nas respectivas datas de pagamento retromencionadas, enquanto a Amortização Programada novembro, será diluída nas próximas datas de pagamento após a definição e aprovação da reestruturação pretendida na operação, com a consequente adequação do Cronograma de Amortização de Principal e Juros Remuneratórios previstos no Anexo II do Termo de Securitização e Anexo I da CCB, destacando que para fins dessa aprovação ficou condicionado que a Devedora deverá realizar e comprovar a venda de ao menos 3 (três) unidades do Empreendimento Alvo, com os seguintes termos e condições, que deverão ser observados de forma cumulativa: (i) a soma do valor das entradas das unidades deverá ser igual ou maior do que 10% (dez por cento) do valor de venda total das unidades; e (ii) o prazo de pagamento de cada uma das unidades não poderá ser superior ao prazo da operação.

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 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 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 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 artigo 32 da Resolução CVM 60/2021, ao artigo 115, § 4º, 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 que as deliberações da presente assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis no presente momento aos CRI. Consigna, ainda, que não é responsável por verificar se o gestor ou procurador dos Titulares dos CRI, 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, 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, 29 de outubro de 2024

*(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 01ª Série da 5ª Emissão da Companhia Província de Securitização, realizada em 29 de outubro de 2024.)

**MESA:**

---

**Daniele Marques Nunes**

*Presidente*

---

**Bárbara Fender Faustinoni**

*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 S.A.**

*Agente Fiduciário*

Nome: Maurício Ruan Fernandes

Cargo: Procurador

CPF/MF: 170.805.357-35





**PROVÍNCIA**  
COMPANHIA SECURITIZADORA

*(Anexo I da Ata da Assembleia Especial de Investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 01ª Série da 5ª Emissão da Companhia Província de Securitização, realizada em 29 de outubro de 2024.)*

**LISTA DE PRESENÇA**

**\*\*\*CONFIDENCIAL\*\*\***

