

**COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO**  
**CNPJ/ME nº 04.200.649/0001-07 NIRE 35300546547**  
**COMPANHIA ABERTA – RG CVM 01942-9**

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022.**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2022, às 14:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, sem possibilidade de participação de forma presencial, coordenada pela Companhia Província de Securitização (“Companhia”), com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04571-925, na Capital do Estado de São Paulo, considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (“OMS”), em 11 de março de 2020 e, em atenção do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício Circular nº 06/200/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, a Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 e a Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020.
2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Ana Luisa Cavalcanti Carchedi, Presidente; e Sra. Mônica Miuki Fuji, Secretária.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme lista de presença constante do Anexo I da presente ata.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
  - (i) a contratação dos novos auditores independentes da Companhia, a partir do exercício de 2022;
  - (ii) a autorização da lavratura da presente em forma de sumária, nos termos do § 1º, art. 130 da Lei das Sociedades por Ações;
  - (iii) demais assuntos de interesse dos membros do Conselho de Administração.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Sra. Presidente declarou instalada a assembleia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões acerca das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram por:
  - (i) **aprovar** a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes S.S, para a prestação dos serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, com início das atividades a partir da revisão das informações trimestrais do primeiro trimestre de 2022, em atendimento ao artigo 31 da Instrução CVM nº 308/1999, relativo à rotatividade de Auditores Independentes;

(ii) **autorizar** a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária dos fatos ocorridos, em conformidade com o §1º do artigo 130 da Lei das S.A., autorizando ainda, a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do mesmo artigo, bem como a tomarem todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

7. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada e lavrada em livro próprio por todos os presentes.

8. **ASSINATURAS:** Mesa: Ana Luisa Cavalcanti Carchedi – Presidente; Mônica Miuki Fujii – Secretária. Conselheiros: Ana Luisa Cavalcanti Carchedi; Mônica Miuki Fujii; Guilherme Duarte Haselof; e Roberto Saka.

São Paulo, 30 de março de 2022.

*[As assinaturas seguem na próxima página]*

[Página de assinaturas da Ata da Reunião de Conselho de Administração da Companhia Província de Securitização, realizada em 30 de março de 2022, às 14:00 horas.]

**Mesa:**

---

**Ana Luisa Cavalcanti Carchedi**  
*Presidente*

---

**Mônica Miuki Fujii**  
*Secretária*

**Membros do Conselho:**

---

**Ana Luisa Cavalcanti Carchedi**  
*Presidente do Conselho*

---

**Mônica Miuki Fujii**  
*Vice-Presidente do Conselho*

---

**Guilherme Duarte Haselof**  
*Conselheiro Efetivo*

---

**Roberto Saka**  
*Conselheiro Efetivo*



## SIGNATURES MANIFEST



Validation code: EZGPV-JUXLE-7WP8S-Y6W8X

Document signed with ICP Brazil digital certificates on Assinador Registro de Imóveis by the following signers:

Ana Luisa Cavalcanti Carchedi (CPF 021.910.270-83)

MONICA MIUKI FUJII (CPF 075.457.968-96)

Roberto Saka (CPF 075.594.008-33)

Guilherme Duarte Haselof (CPF 004.051.050-61)

To verify signatures, access the validation direct link for this document:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EZGPV-JUXLE-7WP8S-Y6W8X>

Or access the signed document search available at the link below and provide the validation code:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>