

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF Nº 04.200.649/0001-07-NIRE 35300546547
COMPANHIA ABERTA-RG CVM 01942-9

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Dia 18 de novembro de 2020, às 16 horas, de forma digital, coordenada pela Companhia Província de Securitização (“Companhia”), com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 550, 4º andar - Itaim Bibi, CEP 04571-000, São Paulo/SP, considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do 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. PRESENCAS

Verificada a presença de todos os Conselheiros conforme assinatura digital no registro de presenças (Anexo I).

3. COMPOSIÇÃO DA MESA

Assumiu a Presidência dos trabalhos, a Presidente do Conselho, a Sra. Ana Luisa Carchedi, que convidou a Conselheira, Sra. Monica Miuki Fujii, para secretariá-la.

4. CONVOCAÇÃO

A convocação foi realizada de acordo e na forma exigida pelo Artigo 19º, §1º do Estatuto Social.

5. FORMA DA ATA

Foi aprovado pelos conselheiros presentes que a ata será lavrada de forma sumária.

6. ORDEM DO DIA: Considerando as modificações estatutárias levadas a efeito em virtude da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 03 de novembro de 2020, onde restaram modificados os cargos da Diretoria, bem como a renúncia do Diretor Luis Felipe Carlomagno Carchedi e do Diretor Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi, impõe-se a (i) eleição dos novos membros da Diretoria.

7. DELIBERAÇÕES

Foi discutida e aprovada por unanimidade a seguinte matéria:

7.1. Os conselheiros decidiram, por unanimidade, eleger: (i) para o cargo de Diretora de Securitização e para o cargo de Diretora de Relação com Investidores, de forma cumulativa, a Sra. MONICA MIUKI FUJII, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 16.119.511-8 SSP-SP e inscrita no CPF sob o nº

075.457.968-96, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) para o cargo de Diretora de Compliance a Sra. LETÍCIA VIANA RUFINO, brasileira, casada, contadora, portadora do RG 44.979.706-5 e inscrita no CPF sob o nº 332.360.368-00, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (iii) para o Cargo de Diretora sem Designação Específica (Finanças) a Sra. PRISCILA DA ROCHA FERREIRA brasileira, casada, administradora financeira, portadora do RG 41.905.309-8 e inscrita no CPF sob o nº 327.350.158-82, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujos mandatos dos dirigentes acima mencionados vigorará até a realização da Reunião do Conselho de Administração, que ocorrerá em abril de 2021. Os eleitos tomaram posse nesta data, conforme assinatura de termo de posse no Livro de Atas da Diretoria. As declarações de desimpedimento assinadas pelos Diretores eleitos estão arquivadas na sede da Companhia.

6.2. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião do conselho de administração.

7. ENCERRAMENTO

Realizado o devido agradecimento aos serviços prestados com excepcional qualidade, pelo Sr. Luis Felipe Carlomagno Carchedi, que deixa o a Diretoria da Companhia após memorável passagem, bem como agradecer os serviços prestados pelo Sr. Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, foi por todos assinada.

8. AUTENTICAÇÃO

Declaramos, que a presente é cópia original juntada no livro próprio, bem como também são autenticas as assinaturas lançadas através de Certificado Digital (ICP-brasil).

São Paulo, 18 de novembro de 2020.

Ana Luisa Cavalcanti Carchedi
CPF nº 021.910.270-83
Conselheira/Presidente

Monica Miuki Fujii
CPF nº 075.457.968-96
Conselheira/Secretária

Guilherme Duarte Haselof
CPF nº 004.051.050-61
Conselheiro

Visto: Patrícia Brasil Claudino
OAB SP Nº 198.281

ANEXO I

Registro de Presenças

1. ANA LUISA CAVALCANTI CARCHEDI
2. MONICA MIUKI FUJII
3. GUILHERME DUARTE HASELOF

ANEXO II

TERMO DE RENÚNCIA

LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, eu, LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 488.920.760-00, e cédula de identidade nº 1008226571, expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na sede da Companhia, membro da diretoria da COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.200.649/0001-07, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 550, 4º andar - Itaim Bibi, CEP 04571-000, São Paulo/SP (“Companhia”), venho apresentar minha expressa renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo por mim ocupado até a presente data na Companhia, qual seja, de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, outorgando à Companhia e desta recebendo, reciprocamente, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou qualquer título, com relação a todo o período em que tal cargo foi ocupado.

São Paulo/SP, 18 de novembro de 2020.

LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI

De acordo:

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

ANEXO III

TERMO DE RENÚNCIA

PEDRO GUSTAVO CARLOMAGNO CARCHEDI

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, eu, PEDRO GUSTAVO CARLOMAGNO CARCHEDI, brasileiro, casado, analista de sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.116.030-49, e cédula de identidade nº 4012824126, expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na sede da Companhia, membro da diretoria da COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.200.649/0001-07, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 550, 4º andar - Itaim Bibi, CEP 04571-000, São Paulo/SP (“Companhia”), venho apresentar minha expressa renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo por mim ocupado até a presente data na Companhia, qual seja, de Diretor sem designação específica, outorgando à Companhia e desta recebendo, reciprocamente, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou qualquer título, com relação a todo o período em que tal cargo foi ocupado.

São Paulo/SP, 18 de novembro de 2020.

PEDRO GUSTAVO CARLOMAGNO CARCHEDI

De acordo:

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

ANEXO IV

TERMO DE POSSE

MONICA MIUKI FUJII

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, MONICA MIUKI FUJII, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 16.119.511-8 SSP-SP e inscrita no CPF sob o nº 075.457.968-96, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 550, 4º andar - Itaim Bibi, CEP 04571-000, São Paulo/SP, toma posse como Diretora de Securitização e Diretora de Relação com Investidores, de forma cumulativa, conforme eleição realizada na Reunião de Conselho de Administração nesta data, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que ocorrerá em abril de 2021. A Diretora ora investida, declara não estar impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosperidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou quaisquer outros crimes que impediriam de exercer atividades mercantis.

Atenciosamente,

MONICA MIUKI FUJII

De acordo:

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

ANEXO V

TERMO DE POSSE

LETÍCIA VIANA RUFINO

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, LETÍCIA VIANA RUFINO, brasileira, casada, contadora, portadora do RG 44.979.706-5 e inscrita no CPF sob o nº 332.360.368-00, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 550, 4º andar - Itaim Bibi, CEP 04571-000, São Paulo/SP, toma posse como Diretora de Compliance, conforme eleição realizada na Reunião de Conselho de Administração nesta data, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que ocorrerá em abril de 2021. A Diretora ora investida, declara não estar impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosperidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou quaisquer outros crimes que impediriam de exercer atividades mercantis.

Atenciosamente,

LETÍCIA VIANA RUFINO

De acordo:

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

ANEXO VI

TERMO DE POSSE

PRISCILA DA ROCHA FERREIRA

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, PRISCILA DA ROCHA FERREIRA brasileira, casada, administradora financeira, portadora do RG 41.905.309-8 e inscrita no CPF sob o nº 327.350.158-82, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 550, 4º andar - Itaim Bibi, CEP 04571-000, São Paulo/SP, toma posse como Diretora sem Designação Específica (Finanças), conforme eleição realizada na Reunião de Conselho de Administração nesta data, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que ocorrerá em abril de 2021. A Diretora ora investida, declara não estar impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosperidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou quaisquer outros crimes que impediriam de exercer atividades mercantis.

Atenciosamente,

PRISCILA DA ROCHA FERREIRA

De acordo:

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO