

**POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 12.261.588/0001-16**  
**NIRE Nº 33.300.294.16-3**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE  
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 43ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL  
SECURITIZADORA S.A. ("CRI"),  
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** Em 10 de junho de 2024, às 15 horas, de maneira exclusivamente remota e eletrônica, na forma da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("Resolução CVM 60"), com a dispensa de videoconferência em razão da presença da totalidade dos CRIs em circulação (conforme abaixo definido), com os votos proferidos via e-mail, que foram arquivados na sede social da Polo Capital Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.261.588/0001-16 ("Securitizadora" ou "Emissora"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22.440-033.
- 2. Convocação:** Dispensada, em virtude da presença de 100% dos Titulares do CRIs (abaixo definido), conforme o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e nos termos da Cláusula 10.3, do Termo de Securitização de Créditos da 16ª e 17ª séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, celebrado em 27 de agosto de 2013 ("Termo de Securitização").
- 3. Presença:** (i) Titulares representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação ("Titulares do CRIs"), conforme se apura na lista de presença constante do Anexo I à presente ata; (ii) representante da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"); e (iii) representantes da Emissora.
- 4. Composição da mesa.** Presidente: Bruna Perrone, e Secretário: Esdras Beline.
- 5. Ordem do Dia:**

Deliberar sobre:

- i) A aprovação, ou não, a prorrogação da data de vencimento dos CRI da 43ª Série, anteriormente prevista para 10 de junho de 2024, conforme "Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos da 43ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Polo Capital Securitizadora S/A" celebrado em 24 de janeiro de 2023, para o dia 10 de junho de 2026;
- ii) Caso seja aprovado o item (i) acima, autorizar a incorporação ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme aplicável, da totalidade dos Juros Remuneratórios apurados até 10/06/2024 ("Incorporação"), sendo certo que a Incorporação será realizada em 10/06/2024; e

iii) A autorização para a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos os documentos necessários para o cumprimento da matéria aprovada nesta Assembleia, incluindo, mas não se limitando à celebração de segundo aditamento ao Termo de Securitização.

**6. Deliberações:** Tomando a palavra, o Presidente deu início aos trabalhos. Após leitura da Ordem do Dia, o Titular dos CRIs, por unanimidade, deliberou por:

- i) Aprovar a prorrogação da data de vencimento dos CRI da 43ª Série, anteriormente prevista para 10 de junho de 2024, conforme “Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos da 43ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Polo Capital Securitizadora S/A” celebrado em 24 de janeiro de 2023, para o dia 10 de junho de 2026;
- ii) Autorizar a incorporação ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme aplicável, da totalidade dos Juros Remuneratórios apurados até 10/06/2024 (“**Incorporação**”), sendo certo que a Incorporação será realizada em 10/06/2024; e
- iii) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos os documentos necessários para o cumprimento da matéria aprovada nesta Assembleia, incluindo, mas não se limitando à celebração de segundo aditamento ao Termo de Securitização.

**7. Definições.** Para os fins desta assembleia, os termos aqui iniciados em letra maiúscula, quando não tiverem os seus significados definidos nesta ata, terão os significados e definições a eles atribuídos no Termo de Securitização. Ficam ratificados todos os demais termos e condições do Termo de Securitização não alterados nos termos desta ata. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Ademais, em virtude das deliberações acima e independentemente de quaisquer outras disposições nos documentos da emissão dos CRI, o Investidor, neste ato, exime a Securitizadora e o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação às deliberações e autorizações ora concedidas. As deliberações e aprovações acima referidas não poderão (i) ser interpretadas como uma renúncia do Investidor quanto ao cumprimento, pela Emissora, de todas e quaisquer obrigações previstas no Termo de Securitização; ou (ii) impedir, restringir e/ou limitar o exercício, pelo Investidor, de qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado no Termo de Securitização, exceto pelo deliberado na presente assembleia, nos exatos termos ora aprovados.

**8. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

A Securitizadora informa que a presente assembleia atendeu a todos os requisitos e orientações de procedimentos para sua realização, conforme determina a Resolução CVM 60.

9. **Assinaturas.** (i) Presidente Bruna Perrone; (ii) Secretário: Esdras Beline; (iii) Emissora; e (iv) Agente Fiduciário.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2024.

bruna.perrone@polocapital.com  
Assinado  
  
D4Sign

Bruna Perrone


esdras.beline@polocapital.com  
Assinado  
  
D4Sign

Esdras Beline

ANEXO I – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 43ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A., REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2024.

EMISSORA:

carlos.alves@polocapital.com

Assinado  
  
D4Sign

andre.pines@polocapital.com

Assinado  
*Andre Pines*  
D4Sign

---

**POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**

AGENTE FIDUCIÁRIO:

logan.correa@oliveiratrust.com.br

Assinado  
*Logan Damasceno Correa de Araujo*  
D4Sign

---

**OLIVEIRA TRUST**

**DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

ANEXO III – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 43ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A., REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2024.

**NOVA TABELA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI (43ª SÉRIE)**

<b>Período Mensal de Apuração</b>	<b>Datas de Pagamento</b>	<b>TA (% de Amortização Acumulado)</b>
10/6/2024	10/6/2024	0.00%
10/7/2024	10/7/2024	0.00%
10/8/2024	10/8/2024	0.00%
10/9/2024	10/9/2024	0.00%
10/10/2024	10/10/2024	0.00%
10/11/2024	10/11/2024	0.00%
10/12/2024	10/12/2024	0.00%
10/1/2025	10/1/2025	0.00%
10/2/2025	10/2/2025	0.00%
10/3/2025	10/3/2025	0.00%
10/4/2025	10/4/2025	0.00%
10/5/2025	10/5/2025	0.00%
10/6/2025	10/6/2025	0.00%
10/7/2025	10/7/2025	0.00%
10/8/2025	10/8/2025	0.00%
10/9/2025	10/9/2025	0.00%
10/10/2025	10/10/2025	0.00%
10/11/2025	10/11/2025	0.00%
10/12/2025	10/12/2025	0.00%
10/1/2026	10/1/2026	0.00%
10/2/2026	10/2/2026	0.00%
10/3/2026	10/3/2026	0.00%
10/4/2026	10/4/2026	0.00%
10/5/2026	10/5/2026	0.00%
10/6/2026	10/6/2026	100.00%

AGT prorrogacao CRI 43 - 10 06 2024 pdf  
Código do documento 217830b6-bd81-4592-b7e9-e77ba44a5668



## Assinaturas



Bruna Perrone de Aragão Ribeiro  
bruna.perrone@polocapital.com  
Assinou

*Bruna Perrone de Aragão Ribeiro*



Esdras Siqueira Beline  
esdras.beline@polocapital.com  
Assinou

*Esdras Siqueira Beline*



Logan Damasceno Corrêa de Araújo  
logan.correa@oliveiratrust.com.br  
Assinou

*Logan Damasceno Corrêa de Araújo*



CLAUDIO JOSE CARVALHO DE ANDRADE  
claudio.andrade@polocapital.com  
Assinou

*CLAUDIO JOSE CARVALHO DE ANDRADE*



Carlos Eduardo Alves  
carlos.alves@polocapital.com  
Assinou

*Carlos Eduardo Alves*



Andre Pines  
andre.pines@polocapital.com  
Assinou

*Andre Pines*

## Eventos do documento

### 10 Jun 2024, 15:40:48

Documento 217830b6-bd81-4592-b7e9-e77ba44a5668 **criado** por BRUNA PERRONE DE ARAGÃO RIBEIRO (98b8573f-1a79-49a5-b4ba-17dfca0a5f09). Email:bruna.perrone@polocapital.com. - DATE\_ATOM: 2024-06-10T15:40:48-03:00

### 10 Jun 2024, 15:45:00

Assinaturas **iniciadas** por BRUNA PERRONE DE ARAGÃO RIBEIRO (98b8573f-1a79-49a5-b4ba-17dfca0a5f09). Email: bruna.perrone@polocapital.com. - DATE\_ATOM: 2024-06-10T15:45:00-03:00

### 10 Jun 2024, 15:45:13

BRUNA PERRONE DE ARAGÃO RIBEIRO **Assinou** (98b8573f-1a79-49a5-b4ba-17dfca0a5f09) - Email: bruna.perrone@polocapital.com - IP: 200.139.78.130 (200.139.78.130 porta: 43752) - Geolocalização: -22.9769216 -43.220992 - Documento de identificação informado: 088.642.987-03 - DATE\_ATOM: 2024-06-10T15:45:13-03:00

**10 Jun 2024, 15:55:43**

ESDRAS SIQUEIRA BELINE **Assinou** (5eddbdb8-cc86-45ae-a70b-f923e722bda8) - Email: esdras.belina@polocapital.com - IP: 200.139.78.130 (200.139.78.130 porta: 42432) - Documento de identificação informado: 115.323.997-31 - DATE\_ATOM: 2024-06-10T15:55:43-03:00

**10 Jun 2024, 15:56:51**

CLAUDIO JOSE CARVALHO DE ANDRADE **Assinou** - Email: claudio.andrade@polocapital.com - IP: 200.139.78.130 (200.139.78.130 porta: 28978) - Documento de identificação informado: 595.998.045-20 - DATE\_ATOM: 2024-06-10T15:56:51-03:00

**10 Jun 2024, 15:57:20**

CARLOS EDUARDO ALVES **Assinou** - Email: carlos.alves@polocapital.com - IP: 177.124.225.178 (mvx-177-124-225-178.mundivox.com porta: 17980) - Geolocalização: -22.9769216 -43.220992 - Documento de identificação informado: 079.968.627-10 - DATE\_ATOM: 2024-06-10T15:57:20-03:00

**10 Jun 2024, 17:58:41**

ANDRE PINES **Assinou** (e3adb12d-3503-42bf-ace5-66ea5deae17f) - Email: andre.pines@polocapital.com - IP: 177.124.225.178 (mvx-177-124-225-178.mundivox.com porta: 41746) - Geolocalização: -22.9769216 -43.220992 - Documento de identificação informado: 016.700.107-83 - DATE\_ATOM: 2024-06-10T17:58:41-03:00

**11 Jun 2024, 18:21:34**

BRUNA PERRONE DE ARAGÃO RIBEIRO (98b8573f-1a79-49a5-b4ba-17dfca0a5f09). Email: bruna.perrone@polocapital.com. **ALTEROU** o signatário **af.assinaturas@oliveiratrust.com.br** para **logan.correa@oliveiratrust.com.br** - DATE\_ATOM: 2024-06-11T18:21:34-03:00

**11 Jun 2024, 18:23:31**

LOGAN DAMASCENO CORRÊA DE ARAÚJO **Assinou** - Email: logan.correa@oliveiratrust.com.br - IP: 201.47.123.243 (borghierhlowe.static.gvt.net.br porta: 8470) - Geolocalização: -22.9963171 -43.3456832 - Documento de identificação informado: 149.954.967-93 - DATE\_ATOM: 2024-06-11T18:23:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ea51aac3979750b528057bfc9a3a0394defcf4e0cd11a19d8debff8909f40da1  
(SHA512):19c265695c48e1806d1962f7c3bc5cd966ca2bd1f7fb163a7177ef137f7e7c0499179fa136205a34bd9a74f77f04030c0be942580c2d3b4dd6c735c07db163cf

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**