

**PORTO DE VITÓRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A.
CNPJ nº 40.997.635/0001-20
NIRE 35.300.656.444**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM INSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO SEPARADO, PARA COLOCAÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA PORTO DE VITÓRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXII S.A.),

REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 21 dias do mês de agosto de 2023, às 14:00 (catorze) horas, de forma integralmente digital, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 81, de 29 de março de 2022, coordenada pela Porto de Vitória Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. ("Securitizadora"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 36, CEP 04532-001.
2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação da presente assembleia, tendo em vista que se verificou a presença de Debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação ("Debenturistas") objeto da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Instituição de Patrimônio Separado, para Colocação Pública com Esforços Restritos, da Securitizadora ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), nos termos do artigo 71, parágrafo 2º e artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor ("Lei das Sociedades por Ações").
3. PRESENÇA: Presente os representantes dos Debenturistas, titulares de 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, emitidas nos termos da "*Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Instituição de Patrimônio Separado, para Colocação Pública com Esforços Restritos, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXII S.A.*", celebrada em 16 de agosto de 2022 (conforme aditada de tempos em tempos, "Escritura de Emissão"), conforme lista de presença anexa à presente ata como Anexo I. Presentes, ainda, os representantes da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"), e o representante da Securitizadora.
4. MESA: Presidida pelo Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, e secretariada pela Sra. Rosemeire Ribeiro de Souza.

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação ou não das matérias adiante indicadas. Sendo esclarecido preliminarmente que a aprovação das deliberações objeto desta assembleia, tem como condição a realização de assembleia dos detentores das Notas Comerciais que aprove a alteração do prazo para realização da Incorporação Autorizada ("Condição Suspensiva Notas Comerciais"). Isto posto, compõem matérias da Ordem do Dia da presente Assembleia de Debenturistas:

- (i) tendo em vista que a Incorporação Autorizada não ocorrerá no prazo de 12 (doze) meses originalmente previsto na Cláusula 2.1.11 (cc) da CCB, e não tendo se configurado, até a presente data, um Evento de Inadimplemento ou Evento de Vencimento Antecipado Não Automático Cédula, deliberar sobre a exclusão do Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 2.1.11(cc) da CCB;
- (ii) deliberar sobre a efetivação da concessão de afastamento dos efeitos do Evento de Vencimento Antecipado Não Automático Cédula, previsto na Cláusula 2.1.11(cc) da CCB, em razão da não realização da Incorporação Autorizada no prazo de 12 (doze) meses originalmente previsto na Cláusula 2.1.11(cc) da CCB, e sobre a autorização para a assinatura da Securitizadora e da Emitente, na presente data, da notificação nos termos do Anexo II à presente ata para tal fim;
- (iii) alteração do Prêmio de Resgate Antecipado estabelecido na Cláusula 3.2.3 do Preâmbulo da CCB, para excluir a fórmula ali prevista, e alterar a redação da cláusula, de modo que o Prêmio de Resgate Antecipado passe a ser de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) do saldo devedor da CCB apurado na Data de Regate Antecipado Facultativo, mantendo-se todas as demais disposições previstas na CCB acerca do Prêmio de Resgate Antecipado;
- (iv) em razão das matérias previstas nos itens (i), (ii) e (iii) acima, autorização e instrução para a Securitizadora e o Agente Fiduciário realizarem todos os demais atos e celebrarem todos e quaisquer documentos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia, inclusive o aditamento à CCB, para excluir a Cláusula 2.1.11(cc) da CCB, alterar a Cláusula 3.2.3 e demais cláusulas necessárias da CCB, bem como os demais Documentos da Operação de modo a refletir as deliberações acima.

O Agente Fiduciário questionou a Emissora e os Debenturistas acerca de qualquer hipótese que poderia ser caracterizada como conflito de interesses em relação das matérias da Ordem do Dia e demais partes da operação, bem como entre partes relacionadas, conforme definição prevista na Resolução CVM nº 94/2022 – Pronunciamento Técnico CPC 05, bem como no art. 32 da Resolução CVM 60/2021, no

artigo 115 § 1º da Lei 6.404/76, e outras hipóteses previstas em lei, conforme aplicável, sendo informado por todos os presentes que tal hipótese inexistente.

6. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberam, sem restrições e/ou ressalvas, exceto pela observância da Condição Suspensiva Notas Comerciais:

6.1. Aprovação da exclusão da Cláusula 2.1.11 (cc) da CCB, de forma a excluir como hipótese de Evento de Inadimplemento a não conclusão da Incorporação Autorizada até 22 de agosto de 2023 e renumerar as cláusulas da CCB de modo a acomodar referida exclusão;

6.2. Aprovação da concessão, pelos Debenturistas, de afastamento dos efeitos do Evento de Vencimento Antecipado Não Automático Cédula, previsto na Cláusula 2.1.11(cc) da CCB, em razão da não realização da Incorporação Autorizada no prazo de 12 (doze) meses originalmente previsto na Cláusula 2.1.11(cc) da CCB, e aprovação da autorização para assinaturas, pela Securitizadora e Emitente, da notificação nos termos do Anexo II à presente ata para tal fim;

6.3. Aprovação da alteração do Prêmio de Resgate Antecipado estabelecido na Cláusula 3.2.3 da CCB, para excluir a fórmula ali prevista, alterando a redação da cláusula, de modo que o Prêmio de Resgate Antecipado passe a ser de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) do saldo devedor da CCB, apurado na Data de Regate Antecipado Facultativo, mantendo-se todas as demais disposições previstas na CCB acerca do Prêmio de Resgate Antecipado. A Cláusula 3.2.3 da CCB passará a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula 3.2.3. O prêmio pelo Resgate Antecipado Facultativo será de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) do saldo devedor da CCB, apurado na Data de Resgate Antecipado Facultativo ("Prêmio de Resgate Antecipado")."

6.4. Autorização e instrução para a Securitizadora celebrar aditamento à CCB para excluir a Cláusula 2.1.11(cc), alterar a Cláusula 3.2.3 e demais cláusulas necessárias da CCB, bem como os demais Documentos da Operação, de modo a refletir as deliberações acima.

Os termos constantes desta ata e iniciados em letra maiúscula terão o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão, e de maneira substancial, aos demais documentos da operação.

O Agente Fiduciário informa aos Debenturistas que as deliberações da presente assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis no presente momento às

Debêntures, uma vez que a obrigação de realizar a Incorporação Autorizada foi excluída o que, consequentemente, impactará a previsibilidade dos eventos previstos na CCB que devem ocorrer a partir da data da conclusão da Incorporação Autorizada, e, também, do possível aumento do risco de crédito uma vez que não houve a realização de auditoria de forma a expor a realidade resultante da Incorporação Autorizada.

Os Debenturistas declaram-se cientes que as decisões acima referidas foram tomadas única e exclusivamente pelos Debenturistas, os quais avaliaram todos os riscos inerentes a tais decisões e contaram com seus próprios assessores para adotar tais decisões, e que o Agente Fiduciário não assessorou de qualquer forma os Debenturistas na tomada de tais decisões.

Os Debenturistas estão cientes que o Agente Fiduciário não é responsável por verificar as autorizações e os poderes de representação dos procuradores dos Debenturistas que assinam a presente ata.

Os Debenturistas, por seus representantes aqui presentes, declaram para todos os fins e efeitos de direito reconhecer todos os atos aqui deliberados e os riscos decorrentes das deliberações, razão pela qual os Debenturistas assumem integralmente a responsabilidade por tais atos e suas consequências, respondendo pela validade e legalidade de tais atos, mantendo o Agente Fiduciário integralmente indenizado e salvo de quaisquer despesas, custos ou danos que estes venham eventualmente a incorrer em decorrência dos atos praticados nos termos desta assembleia, exceto no que tange as obrigações e ações assumidas pelo Agente Fiduciário nos termos da Emissão e da legislação, e desde que não sejam prejuízos causados por culpa ou dolo exclusivo do Agente Fiduciário no âmbito da sua respectiva atuação.

A Securitizadora, o Agente Fiduciário e os Debenturistas reconhecem a autenticidade, integridade, validade e eficácia desta ata, conforme o disposto nos artigos 219 e 220 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos emitidos pela ICP-Brasil ou não, conforme o disposto no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.220-2/2001.

7. 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 presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela Presidente, pelo Secretário, pela Securitizadora, pelo Agente Fiduciário e pelos Debenturistas (conforme Anexo I).

São Paulo, 21 de agosto de 2023

(Assinaturas seguem na página seguinte.)

Folha de assinatura da Ata da Assembleia Geral dos Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Instituição de Patrimônio Separado, para Colocação Pública com Esforços Restritos, da Porto de Vitória Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., realizada em 21 de agosto de 2023.

DocuSigned by:
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Assinado por: VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA.21...
CPF: 21871856809
Data/Hora da Assinatura: 8/21/2023 | 3:22:50 PM PDT
ICP
Brasil
6E8927A4038B41338B5D2670DFF82D4

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Presidente

DocuSigned by:
Rosemeire Ribeiro de Souza
Assinado por: ROSEMEIRE RIBEIRO DE SOUZA.33253731863
CPF: 33253731863
Data/Hora da Assinatura: 8/21/2023 | 3:17:57 PM PDT
ICP
Brasil
AE8553E1AAD422E92E039155438D662

Rosemeire Ribeiro de Souza
Secretária

PORTO DE VITÓRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
(Securitizadora)

DocuSigned by:
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Assinado por: VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA.21...
CPF: 21871856809
Data/Hora da Assinatura: 8/21/2023 | 3:22:56 PM PDT
ICP
Brasil
6E8927A4038B41338B5D2670DFF82D4

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(Agente Fiduciário)

DocuSigned by:
Rafael Toni
Assinado por: RAFAEL TONI SILVA.38311563870
CPF: 38311563870
Data/Hora da Assinatura: 8/21/2023 | 2:50:28 PM PDT
ICP
Brasil
6A8E280CFBC4A59BD07F7C933D34801

DocuSigned by:
Bruna Vasconcelos Monteiro
Assinado por: BRUNA VASCONCELOS MONTEIRO.35614047824
CPF: 35614047824
Data/Hora da Assinatura: 8/21/2023 | 2:47:16 PM PDT
ICP
Brasil
7E9C0172C0974EAC8F23B22F3156A02C

ANEXO II – *WAIVER*

São Paulo, 21 de agosto de 2023

Porto de Vitória Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Rua Bandeira Paulista, 600, Conjunto 44, Sala 04
04532, São Paulo, SP

At.: Sr. Vinicius Stopa

Ref.: Solicitação de Waiver – Exclusão de obrigação de realizar Incorporação Autorizada

Prezados Senhores:

Fazemos referência à Cédula de Crédito Bancário nº 0001734745/HCS (conforme aditada de tempos em tempos, a "CCB") emitida pela Holding Codesa S.A. ("Emitente"), em 25 de agosto de 2022, em favor de QI Sociedade de Crédito Direto S.A., a qual endossou a CCB para Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXII S.A. (antiga razão social de Porto de Vitória Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.) ("Credor").

A Emitente vem, por meio da presente notificação, informar ao Credor que a Incorporação Autorizada não será realizada até o dia 22 de agosto de 2022 ("Data Limite para Incorporação").

Tendo em vista que a CCB prevê que a não realização da Incorporação Autorizada até a Data Limite para Incorporação é um Evento de Inadimplemento que pode acarretar o vencimento antecipado da CCB, conforme Cláusula 2.1.11(cc) da CCB, e que não se configurou tal Evento de Inadimplemento até a presente data, vimos, por meio da presente, solicitar a exclusão da não realização da Incorporação Autorizada como hipótese de Evento de Inadimplemento da CCB ("Exclusão").

Mediante assinatura desta notificação, V.Sas. concordam (i) em não declarar o vencimento antecipado da CCB em razão da não realização da Incorporação Autorizada até a Data Limite para Incorporação, sobretudo por não ter ocorrido o Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 2.1.11(cc) da CCB até a presente data, e (ii) com a Exclusão.

Fica esclarecido, ainda, que eventual anuência do Credor com a solicitação da presente correspondência aplica-se única e exclusivamente para: (i) a não realização da Incorporação Autorizada até a Data Limite para Incorporação e (ii) a Exclusão, não se estendendo a nenhuma outra obrigação ou hipótese de vencimento antecipado prevista na CCB e a nenhum outro pedido de *waiver* eventualmente formulado pela Emitente.

A presente notificação será regida pelas leis da República Federativa do Brasil, e qualquer solução de disputas com relação à presente obedecerá ao disposto na CCB.

A assinatura desta notificação de forma digital presume-se verdadeira em relação aos signatários quando é utilizado (i) o processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou (ii) outro meio de comprovação da autoria e integridade do documento em forma eletrônica, desde que admitido como válido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, conforme admitido pelo art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória n.º 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no Brasil, reconhecendo essa forma de assinatura em meio eletrônico, digital e informático como válida e plenamente eficaz. Na forma acima prevista, a presente notificação, e seus anexos, podem ser assinados digitalmente por meio eletrônico conforme disposto no presente parágrafo.

A assinatura física desta notificação, bem como a sua existência física (impressa), não serão exigidas para fins de cumprimento desta notificação, tampouco para sua plena eficácia, validade e exequibilidade.

Emitente:

HOLDING CODESA S.A.

DocuSigned by:
Nilto Calixto Silva
Signed By: NILTO CALIXTO SILVA:78399661104
CPF: 78399661104
Signing Time: 8/21/2023 | 7:04:37 PM PDT
ICP-Brasil
Nilto Calixto da Silva

De acordo:

PORTO DE VITÓRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

DocuSigned by:
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Assinado por: VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA:21...
CPF: 21871856809
Data/Hora da Assinatura: 8/21/2023 | 3:23:00 PM PDT
ICP-Brasil
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa