



COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ/MF 04.200.649/0001-04 - NIRE 43300040593
CVM 01942-9

FATO RELEVANTE

A COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

- (a) Por meio da Assembléia Geral Extraordinária realizada dia 31 de agosto de 2018, às 10 horas, foi aprovada: (i) a alteração da denominação social da Companhia Província de Securitização de Créditos Imobiliários para **Companhia Província de Securitização**; (ii) a inclusão no objeto social da Companhia das atividades de aquisição e securitização de créditos do agronegócio, nos termos da Lei 9.514/97, e de exercício da função de agente fiduciário de letras imobiliárias garantidas (LIG), nos termos da Circular nº 3891 do Banco Central do Brasil, de 28 de março de 2018, dentre outros, nos termos da nova redação dada ao artigo 3º do Estatuto, abaixo transcrita, e; (iii) o aumento de capital da Companhia, em decorrência da presente alteração capital fica alterado o artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “O Capital Social é de R\$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) dividido em 820.000 (oitocentos e vinte mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sem a emissão de certificado).
- (b) Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada dia 31 de agosto de 2018, às 10 horas, foi aprovada a substituição do Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, exercida cumulativamente pelo Sr. Camilo Fortuna Pires que desta forma deixa de ocupar o referido cargo e, em substituição o Sr. Luis Felipe Carlomagno Carchedi foi eleito como novo Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores. Dessa forma, o Sr. Luis Felipe Carlomagno Carchedi irá acumular os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Os demais cargos da Diretoria da Companhia permanecem inalterados.

A Companhia agradece ao Sr. Camilo Fortuna Pires pela dedicação e serviços prestados.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2018.

Alceu Francisconi
Diretor